

UCHWAŁA NR LIII/623/22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.²⁾), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964), oraz w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.³⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Kędzierzyn-Koźle na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **295.460.409,00 zł**
w tym:
a) dochody bieżące: **269.809.556,48 zł**
b) dochody majątkowe: **25.650.852,52 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **326.606.782,74 zł**
w tym:
a) wydatki bieżące **278.856.120,22 zł**
w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie 282.347,00 zł,
b) wydatki majątkowe **47.750.662,52 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt wynosi 31.146.373,74 zł, z czego kwotę 15.679.310,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 14.955.124,19 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 400.000,00 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz kwotę 111.939,55 zł przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i rozchodów w wysokości **42.566.873,74 zł**
-Przychody **42.566.873,74 zł**
- z pożyczek i kredytów – 27.099.810,00 zł
- z tytułu wolnych środków – 14.955.124,19 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 400.000,00 zł
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 111.939,55 zł
-Rozchody **11.420.500,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3;

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, 1964 i 2414.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185 i 2600.

2.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 32.099.810,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się :

-rezerwę ogólną	330.000,00 zł
-rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	750.000,00 zł
-rezerwę celową (Inicjatywa Lokalna)	15.000,00 zł

§ 7. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.400.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 1.400.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.300.000,00 zł.

§ 9.1. Ustala się dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **18.604.744,00 zł**

2.Ustala się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **18.604.744,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10.1. Ustala się dochody dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **485.721,00 zł**

2.Ustala się wydatki dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **485.721,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 w łącznej kwocie **21.854.648,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Zakłady budżetowe	- Przychody	-	2.150.320,00 zł
	- Koszty	-	2.150.320,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023 stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 32.099.810,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11.420.500,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 15.679.310,00 zł,
 - c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w wysokości do 200.000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – z obowiązkiem każdorazowego składania informacji o dokonanych przeniesieniach na najbliższej sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle odbywającej się po dokonaniu tych przeniesień;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/623/22
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023

Dział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody bieżące			
600	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
	0830	Wpływy z usług	436 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00
600		Transport i łączność	1 288 300,00
700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	484 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 660 000,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 894 000,00
750	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 084 771,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 804,69
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 205 893,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 481,00

2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 229,82
2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 417,48
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 779,55
750		Administracja publiczna	3 687 577,59
751	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 503,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 503,00
754	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
756	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 631 095,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 707 340,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	91 520 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	202 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	204 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 702 185,13
	0740	Wpływy z dywidend	700 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 487 120,13
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 241 540,00
758		Różne rozliczenia	48 611 540,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	767 037,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 434 989,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 052,00
	0830	Wpływy z usług	2 219 503,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 874,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 717,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 444 238,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 721,00
801		Oświata i wychowanie	8 324 131,50
851	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 400 000,00
852	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,60
	0830	Wpływy z usług	1 774 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414 560,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 939 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 438,40
852		Pomoc społeczna	7 191 867,00
855	0830	Wpływy z usług	1 942 673,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 142 200,00
855		Rodzina	18 086 363,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 091 154,26
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 154,26
921	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
926	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	416 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
926		Kultura fizyczna	3 217 000,00
		<i>Razem dochody bieżące</i>	269 809 556,48
II. Dochody majątkowe			
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 300 000,54
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	651 495,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 151 495,69
750	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	479 782,45
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 718 767,20
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 500,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 500,00
750		Administracja publiczna	3 328 549,65
900	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 170 807,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 807,18
		<i>Razem dochody majątkowe</i>	25 650 852,52
DOCHODY OGÓLEM			295 460 409,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/623/22
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Nazwa dział i rozdział	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające w danym roku	obsługa długu j.s.t.	wydatki majątkowe
	dział	rozdz.				wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010		248 800,00	248 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izby rolnicze		01030	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		01095	240 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		26 016 500,00	13 193 500,00	13 193 500,00	0,00	13 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 823 000,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne krajowe		60011	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,00
Drogi publiczne gminne		60016	15 461 158,00	2 658 500,00	2 658 500,00	0,00	2 658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802 658,00
Płatne parkowanie		60019	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		60022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turystyka	630		34 340,00	34 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	34 340,00	34 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		21 641 502,00	19 197 502,00	18 819 502,00	7 330 800,00	11 488 702,00	305 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	8 238 200,00	8 238 200,00	8 180 200,00	7 151 000,00	1 029 200,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	5 445 102,00	4 711 102,00	4 406 102,00	133 600,00	4 272 502,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	7 658 200,00	6 198 200,00	6 198 200,00	46 200,00	6 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
Pozostała działalność		70095	300 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Działalność usługowa	710		587 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	322 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Cmentarze		71035	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Pozostała działalność		71095	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		34 435 455,62	34 237 492,70	32 500 824,00	25 280 925,00	7 219 899,00	0,00	904 080,98	832 587,72	0,00	0,00	197 962,92
Urzędy wojewódzkie		75011	1 036 481,00	1 036 481,00	1 036 481,00	1 036 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	874 976,98	874 976,98	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	866 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	24 067 860,65	23 887 860,65	23 537 624,32	21 003 850,00	2 533 774,32	0,00	30 000,00	320 236,33	0,00	0,00	180 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 964 509,81	1 964 509,81	1 678 600,00	85 500,00	1 593 100,00	0,00	0,00	285 909,81	0,00	0,00	0,00
Centrum Projektów Polska Cyfrowa		75077	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	3 763 026,00	3 763 026,00	3 755 922,00	3 054 094,00	701 828,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	2 633 601,18	2 615 638,26	2 484 196,68	101 000,00	2 383 196,68	0,00	0,00	131 441,58	0,00	0,00	17 962,92
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		11 503,00	11 503,00	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	11 503,00	11 503,00	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		7 864 735,00	2 864 735,00	2 604 735,00	2 096 785,00	507 950,00	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 396 000,00	396 000,00	226 000,00	55 800,00	170 200,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Obrona cywilna		75414	27 050,00	27 050,00	27 050,00	4 000,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straż gminna (miejska)		75416	5 406 235,00	2 406 235,00	2 316 235,00	2 036 985,00	279 250,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Pozostała działalność		75495	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757		7 902 347,00	7 902 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	7 620 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	282 347,00	282 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758		1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801		114 408 727,77	104 559 727,77	97 639 285,64	77 978 767,00	19 660 518,64	6 626 931,13	293 511,00	0,00	0,00	0,00	9 849 000,00
Szkoły podstawowe		80101	51 795 500,13	50 871 500,13	47 897 530,00	39 097 530,00	8 800 000,00	2 772 533,13	201 437,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00
Przedszkola		80104	43 770 018,84	34 845 018,84	33 601 280,84	26 000 000,00	7 601 280,84	1 181 868,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	8 925 000,00
Przedszkola specjalne		80105	715 668,00	715 668,00	0,00	0,00	0,00	715 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		80107	4 385 096,00	4 385 096,00	4 385 096,00	4 211 069,00	174 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowóz uczniów do szkół		80113	361 972,00	361 972,00	331 768,00	0,00	331 768,00	0,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	348 790,00	348 790,00	348 790,00	0,00	348 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	5 017 710,00	5 017 710,00	5 017 710,00	2 884 466,00	2 133 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	3 834 668,80	3 834 668,80	2 304 716,80	2 232 958,00	71 758,80	1 529 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	3 795 052,00	3 795 052,00	3 552 942,00	3 426 164,00	126 778,00	242 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	80195	193 302,00	193 302,00	193 302,00	126 580,00	66 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851	3 232 161,00	3 232 161,00	663 631,00	352 592,00	311 039,00	2 189 730,00	57 400,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej	85149	694 800,00	694 800,00	3 400,00	2 100,00	1 300,00	370 000,00	0,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii	85153	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	2 272 761,00	2 272 761,00	660 231,00	350 492,00	309 739,00	1 555 130,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	85195	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852	31 523 425,38	28 340 056,78	21 552 338,00	12 853 860,00	8 698 478,00	0,00	5 400 622,00	1 387 096,78	0,00	0,00	3 183 368,60
Ośrodki wsparcia	85203	5 718 249,60	5 597 381,00	5 581 037,00	3 872 483,00	1 708 554,00	0,00	16 344,00	0,00	0,00	0,00	120 868,60
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	120 778,00	120 778,00	120 092,00	113 896,00	6 196,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	85213	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	6 960 782,00	6 960 782,00	4 758 800,00	0,00	4 758 800,00	0,00	2 201 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	85215	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe	85216	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219	7 169 434,00	7 156 934,00	7 111 134,00	6 207 040,00	904 094,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	4 172 802,00	1 122 802,00	1 118 902,00	721 150,00	397 752,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2 169 965,00	2 169 965,00	2 139 455,00	1 915 945,00	223 510,00	0,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie żywienia	85230	325 000,00	325 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	85295	1 766 414,78	1 766 414,78	378 918,00	23 346,00	355 572,00	0,00	400,00	1 387 096,78	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	313 439,55	313 439,55	79 500,00	0,00	79 500,00	217 000,00	0,00	16 939,55	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc dla repatriantów	85334	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	85395	212 939,55	212 939,55	1 000,00	0,00	1 000,00	195 000,00	0,00	16 939,55	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	957 019,00	957 019,00	654 059,00	629 558,00	24 501,00	226 560,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	850 619,00	850 619,00	654 059,00	629 558,00	24 501,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina	855	25 233 706,00	25 153 706,00	7 120 740,00	5 788 047,00	1 332 693,00	1 128 660,00	16 904 306,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	16 115 400,00	16 115 400,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	15 533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	85504	1 668 485,00	1 668 485,00	316 259,00	297 579,00	18 680,00	0,00	1 352 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	7 267 021,00	7 187 021,00	6 039 681,00	4 908 468,00	1 131 213,00	1 128 660,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		24 598 662,18	13 646 813,18	10 618 606,30	632 397,00	9 986 209,30	60 000,00	7 000,00	2 961 206,88	0,00	0,00	10 951 849,00
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	31 262,88	31 262,88	29 097,00	9 097,00	20 000,00	0,00	0,00	2 165,88	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	988 700,00	908 700,00	901 700,00	623 300,00	278 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	11 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	6 347 950,30	4 497 950,30	1 478 909,30	0,00	1 478 909,30	60 000,00	0,00	2 959 041,00	0,00	0,00	1 850 000,00
Pozostała działalność		90095	3 105 749,00	883 900,00	883 900,00	0,00	883 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 849,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 444 266,66	8 548 766,66	189 400,00	5 000,00	184 400,00	8 191 221,00	15 500,00	152 645,66	0,00	0,00	1 895 500,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	266 800,00	266 800,00	102 400,00	0,00	102 400,00	148 900,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 413 300,00	3 764 800,00	0,00	0,00	0,00	3 749 161,00	0,00	15 639,00	0,00	0,00	648 500,00
Biblioteki		92116	4 224 006,66	3 577 006,66	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	137 006,66	0,00	0,00	647 000,00
Muzea		92118	853 160,00	853 160,00	0,00	0,00	0,00	853 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	387 000,00	87 000,00	87 000,00	5 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Pozostała działalność		92195	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Kultura fizyczna	926		16 058 192,58	14 832 210,58	14 291 019,70	7 115 182,52	7 175 837,18	170 000,50	237 640,00	133 550,38	0,00	0,00	1 225 982,00
Obiekty sportowe		92601	15 686 772,08	14 460 790,08	14 247 239,70	7 115 182,52	7 132 057,18	0,00	80 000,00	133 550,38	0,00	0,00	1 225 982,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	371 420,50	371 420,50	43 780,00	0,00	43 780,00	170 000,50	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			326 606 782,74	278 856 120,22	221 743 783,64	140 075 416,52	81 668 367,12	19 285 102,63	24 119 459,98	5 805 426,97	282 347,00	7 620 000,00	47 750 662,52

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Przychody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
905	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	400.000,00
906	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	111.939,55
950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14.955.124,19
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27.099.810,00

Rozchody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11.420.500,00

**Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych i powierzonych gminie na rok 2023**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 481,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		1 036 481,00 1 036 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 036 481,00	1 036 481,00
750			Administracja publiczna	1 036 481,00	1 036 481,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 503,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		11 503,00 11 503,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 503,00	11 503,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 503,00	11 503,00
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210 560,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		1 210 560,00 1 045 986,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 210 560,00	1 210 560,00
	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 000,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		204 000,00 86 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00	204 000,00
852			Pomoc społeczna	1 414 560,00	1 414 560,00
	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 959 400,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		15 959 400,00 426 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 959 400,00	15 959 400,00
	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 800,00	
			Wydatki bieżące		182 800,00

	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>182 800,00</i>	<i>182 800,00</i>
855			Rodzina	16 142 200,00	16 142 200,00
			Ogółem:	18 604 744,00	18 604 744,00
			w tym: - zadania zlecone	18 604 744,00	18 604 744,00
			- zadania powierzone	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/623/22
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie		295 721,00	295 721,00	295 721,00	0,00
	80104	Przedszkola		295 721,00	295 721,00	295 721,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	295 721,00	295 721,00	295 721,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
OGÓLEM				485 721,00	485 721,00	485 721,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	900	90019	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie edukacji ekologicznej	60 000,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	3 749 161,00	0,00	0,00
3	921	92109	2486	dotacja celowa na zadanie pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	0,00	0,00	2 345,85
4	921	92109	2487	dotacja celowa na zadanie pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	0,00	0,00	13 293,15
5	921	92109	6220	dotacja na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia DK Koźle”	0,00	0,00	61 500,00

6	921	92109	6220	dotacja na zadanie pn. „Modernizacja części dachu Domu Kultury „Lech” w os. Blachownia”	0,00	0,00	87 000,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	3 400 000,00	0,00	0,00
8	921	92116	2486	dotacja celowa na zadanie pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	0,00	0,00	20 551,00
9	921	92116	2487	dotacja celowa na zadanie pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	0,00	0,00	116 455,66
10	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	40 000,00	0,00	0,00
11	921	92116	6220	dotacja na zadanie pn. „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć”	0,00	0,00	647 000,00
12	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kozielskiej dotacja dla instytucji kultury	853 160,00	0,00	0,00
13	801	80101	2310	dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy	0,00	0,00	8 000,00
14	801	80101	2310	dotacja dla Miasta Racibórz na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	0,00	1 000,00

15	801	80101	2310	dotacja dla Miasta Gliwice na współfinansowanie w roku szkolnym 2022/2023 prowadzonego przez Miasto Gliwice nauczania religii w punkcie katechetycznym	0,00	0,00	1 533,13
16	851	85149	2800	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	200 000,00
17	853	85311	2710	dotacja dla Powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	22 000,00
18	854	85406	2320	dotacja dla Powiatu - partycypacja w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	0,00	0,00	30 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					8 102 321,00	0,00	1 210 678,79
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	010	01095	2360	dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40 000,00
2	630	63003	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	20 000,00
3	700	70005	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	305 000,00
4	754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	110 000,00

5	801	80101	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły podstawowej w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie -Koźlu)	2 762 000,00	0,00	0,00
6	801	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne	520 128,00	0,00	0,00
7	801	80104	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla przedszkola w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie	661 740,00	0,00	0,00
8	801	80105	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego-przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mały Książę"	715 668,00	0,00	0,00
9	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego	92 400,00	0,00	0,00
10	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori	92 400,00	0,00	0,00
11	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Punkt Przedszkolny Domowe	61 968,00	0,00	0,00
12	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	247 872,00	0,00	0,00

13	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny	1 220 112,00	0,00	0,00
14	801	80150	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu, na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami)	242 110,00	0,00	0,00
15	851	85149	2830	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów	0,00	0,00	170 000,00
16	851	85149	2836	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - DUGNAD HPV	0,00	0,00	56 694,96
17	851	85149	2837	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - DUGNAD HPV	0,00	0,00	264 705,04
18	851	85153	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	53 600,00
19	851	85154	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	1 235 000,00

20	851	85154	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	297 815,00
21	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego "małpki"	0,00	0,00	22 315,00
22	851	85195	2360	dotacja na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej	0,00	0,00	211 000,00
23	853	85395	2360	dotacja na realizację zadania w zakresie aktywacji osób starszych, wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem, opieka pielęgnacyjna	0,00	0,00	185 000,00
24	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00
25	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”, wczesne wspomaganie rozwoju	5 460,00	0,00	0,00
26	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Montessori , wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 460,00	0,00	0,00

27	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 840,00	0,00	0,00
28	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 740,00	0,00	0,00
29	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego- Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 060,00	0,00	0,00
30	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Wesoła Gromadka"	363 060,00	0,00	0,00
31	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Kraina Malucha"	135 960,00	0,00	0,00
32	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "INPARCO"	543 840,00	0,00	0,00
33	855	85516	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Klub Dziecięcy "Dziupła Wiewiórki"	85 800,00	0,00	0,00
34	900	90019	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	0,00	0,00	1 000 000,00
35	921	92105	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki	0,00	0,00	148 900,00

36	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00
37	926	92605	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	130 000,50
38	926	92605	2820	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	40 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					7 941 618,00	0,00	4 600 030,50
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					16 043 939,00	0,00	5 810 709,29
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2023 ROK (kol. 6+7+8)					21 854 648,29		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/623/22
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2023

Przychody

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa
				Ogółem	w tym:			
					własne	dotacja z budżetu	z tego:	
							dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady Budżetowe								
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	50 000,00	2 100 320,00	2 050 320,00	50 000,00	50 000,00	2 150 320,00
Razem Zakłady Budżetowe			50 000,00	2 100 320,00	2 050 320,00	50 000,00	50 000,00	2 150 320,00

Koszty

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Ogółem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
				bieżące	w tym:				
					z tego:		wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji		
Zakłady Budżetowe									
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	2 100 320,00	2 050 320,00	1 183 601,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 150 320,00
Razem Zakłady Budżetowe			2 100 320,00	2 050 320,00	1 183 601,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 150 320,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/623/22
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Nazwa osiedla	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu (dotacje)		Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
						Przewidywane wykonanie w roku 2022	Projekt planu na rok 2023			
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11
JEDNOSTKI BUDŻETOWE										
• URZĄD MIASTA										
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	PT i przebudowa ul. Gajdzika	600	60016	Piastów	0,00	250 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2020 2023
2	PT i budowa ul. Błonie	600	60016	Kłodnica	0,00	42 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2021 2023
3	PT i przebudowa ul. Nektarowej	600	60016	Kłodnica	31 930,79	115 000,00	1 000,00	0,00	3 000 000,00	2020 2025
4	PT i przebudowa ul. Wałowej	600	60016	Kłodnica	97 274,60	1 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2020 2023
5	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	600	60016	Pogorzelec	0,00	20 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00	2021 2024
6	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Przebudowa ul. A Głowackiego	600	60016	Śródmieście	0,00	70 000,00	63 376,26	0,00	1 557 836,62	2021 2024
7	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła	600	60016	Zachód	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00	2021 2024

8	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	600	60016	Gmina K-Koźle	104,55	365 170,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	2020 2025
9	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	600	60016	Przyjaźni	354 060,00	1 020 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2020 2023
10	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	Stare Miasto	10 172 421,95	6 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2016 2023
11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	600	60016	Zachód	0,00	20 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	2021 2024
12	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	600	60016	Pogorzelec	0,00	0,00	100 000,00	0,00	250 000,00	2022 2024
13	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	600	60016	Kłodnica	21 244,51	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2019 2023
14	PT i budowa ul. Modrzewiowej	600	60016	Kuźniczka	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2022 2024
15	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	600	60016	Azoty	0,00	60 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2021 2023
16	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	600	60016	Lenartowice	0,00	65 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	2021 2024
17	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75	600	60016	Zachód	13 530,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2021 2023
18	Projekt techniczny ul. Osiedlowej - B.O.	600	60016	Kłodnica	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 500 000,00	2022 2025
19	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory	600	60016	Lenartowice	0,00	57 000,00	80 000,00	0,00	2 000 000,00	2021 2024
20	PT i budowa ul. Astrów	600	60016	Śródmieście	0,00	45 000,00	150 000,00	0,00	120 000,00	2021 2024
21	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	600	60016	Śródmieście	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	2021 2024
22	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej	600	60016	Sławęcice	0,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	2022 2024
23	PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej	600	60016	Przyjaźni	0,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	2022 2024
24	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	600	60016	Śródmieście	87 197,00	50 000,00	40 000,00	0,00	5 500 000,00	2018 2025
25	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza	600	60016	Stare Miasto	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
26	Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych	700	70095	Gmina K-Koźle	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2022 2023

27	PT przebudowy i rozbudowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	754	75412	Cisowa	11 543,55	235 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2020 2024
28	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	Gmina K-Koźle	1 998 310,85	650 000,00	3 000 000,00	0,00	100 000,00	2017 2024
29	PT i wykonanie parkingu przy PSP 11	801	80101	Pogorzelec	0,00	500 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2021 2023
30	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP6)	801	80101	Śródmieście	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2022 2023
31	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	801	80104	Cisowa	61 830,00	3 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	2021 2023
32	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	801	80104	Sławięcice	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2022 2023
33	Termomodernizacja budynku (PP26)	801	80104	Piastów	0,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2022 2023
34	Rozbudowa budynku PP nr 11	801	80104	Pogorzelec	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
35	Termomodernizacja obiektu Przedszkola nr 24	801	80104	Piastów	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
36	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP 6	852	85220	Śródmieście	0,00	8 880,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2021 2024
37	Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6	855	85516	Piastów	0,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2022 2023
38	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	Gmina K-Koźle	2 603 268,24	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	100 000,00	2017 2024
39	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	900	90019	Gmina K-Koźle	1 132 253,43	1 200 000,00	850 000,00	0,00	100 000,00	2018 2024
40	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	900	90095	Sławięcice	0,00	0,00	101 667,00	0,00	0,00	2020 2023
41	Plac Zabaw "Jordanek" za Żłobkiem nr 6 - B.O.	900	90095	Śródmieście	0,00	250 000,00	233 272,00	0,00	0,00	2022 2023
42	Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout - os Rogi - B.O.	900	90095	Rogi	0,00	28 000,00	40 661,00	0,00	0,00	2020 2023
43	"Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5	900	90095	Pogorzelec	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	2022 2024
44	PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim	900	90095	Stare Miasto	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2022 2023

45	Budowa parkingów dla samochodów osobowych - etap I - B.O.	900	90095	Azoty	0,00	0,00	79 820,00	0,00	0,00	2022 2023
46	Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego w celu zwiększenia integracji pokoleniowej w osiedlu - B.O.	900	90095	Kłodnica	0,00	0,00	102 323,00	0,00	0,00	2022 2023
47	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1669/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu - etap I - B.O.	900	90095	Kuźniczka	0,00	0,00	65 269,00	0,00	0,00	2022 2023
48	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów - Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań - B.O.	900	90095	Piastów	0,00	0,00	147 008,00	0,00	0,00	2022 2023
49	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II - B.O.	900	90095	Sławięcice	0,00	0,00	121 867,00	0,00	0,00	2022 2023
50	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 2 i 4 - etap II - B.O.	900	90095	Śródmieście	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	2022 2023
51	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki - etap I i II	900	90095	Pogorzelec	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
52	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	Stare Miasto	7 824 278,53	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2008 2023
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej										
1	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Przebudowa ul. A Głowackiego	600	60016	Śródmieście	0,00	308 000,00	58 281,74	0,00	3 606 880,94	2021 2024
2	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	600	60016	Gmina K-Koźle	0,00	434 830,00	200 000,00	0,00	0,00	2020 2023
3	Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych	700	70095	Gmina K-Koźle	0,00	267 300,00	220 000,00	0,00	0,00	2022 2023
4	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Zakup i montaż oranżerii przy Magnolii w ramach "RAZEM RAŻNIEJ"	852	85203	Stare Miasto	0,00	90 818,60	84 668,60	0,00	0,00	2022 2023

5	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP 6	852	85220	Śródmieście	0,00	394 830,00	3 000 000,00	0,00	3 600 000,00	2021 2024
6	Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej	900	90095	Gmina K-Koźle	0,00	100 000,00	319 000,00	0,00	0,00	2022 2023
7	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	921	92109	Śródmieście	0,00	190 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2021 2023
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					24 409 248,00	21 616 828,60	32 800 213,60	0,00	29 884 717,56	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	900	90095	Gmina K-Koźle	79 500,00	160 000,00	2 215,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
2	Zielony plac zabaw - rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów - B.O.	900	90095	Zachód	0,00	0,00	69 967,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
3	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	Gmina K-Koźle	2 569 930,71	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	<u>2021</u> <u>2024</u>
4	Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa - etap I - B.O	900	90095	Rogi	0,00	0,00	68 387,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
5	Modernizacja Placu Zabaw przy kanale ul. Zwycięstwa - B.O.	900	90095	Blachownia	0,00	0,00	93 077,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
6	Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.	900	90095	Lenartowice	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
7	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I-B.O.	900	90095	Południe	0,00	0,00	46 567,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
8	Bezpieczny wybieg dla psów - B.O.	900	90095	Gmina K-Koźle	0,00	0,00	115 964,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
9	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej etap I, II - B.O	900	90095	Azoty	0,00	0,00	24 901,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2023</u>
10	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej etap III - B.O	900	90095	Azoty	0,00	0,00	72 884,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2023</u>
11	Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu	900	90015	Gmina K-Koźle	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	<u>2022</u> <u>2024</u>

Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				2 649 430,71	3 160 000,00	6 498 962,00	0,00	4 500 000,00		
Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej										
I	Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej	750	75095	Gmina K-Koźle	0,00	25 164,57	17 962,92	0,00	17 962,92	<u>2021</u> <u>2024</u>
Razem Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej				0,00	25 164,57	17 962,92	0,00	17 962,92		
Wydział Administracyjno-Gospodarczy										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup mebli biurowych dla potrzeb Urzędu	750	75023	Gmina K-Koźle	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy				0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	Gmina K-Koźle	266 424,21	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
2	Zakup urządzeń sieciowych	750	75023	Gmina K-Koźle	0,00	143 910,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				266 424,21	293 910,00	120 000,00	0,00	0,00		
Wydział Zarządzania Drogami										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Wypłytowanie chodnika na ulicy Przyjaźni - B.O.	600	60011	Błachownia	0,00	0,00	20 342,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
2	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	600	60016	Gmina K-Koźle	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup wiat przystankowych, parkometrów, stacji naprawy rowerów	600	60016	Gmina K-Koźle	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem Wydział Zarządzania Drogami				0,00	0,00	3 000 342,00	0,00	0,00		
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	700	70005	Gmina K-Koźle	0,00	305 000,00	324 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	Gmina K-Koźle	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>

3	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	Gmina K-Koźle	0,00	667 553,00	300 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					0,00	1 122 553,00	674 000,00	0,00	0,00	
Razem Urząd Miasta					27 325 102,92	26 218 456,17	43 171 480,52	0,00	34 402 680,48	
• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup profesjonalnej obieraczki do ziemniaków do kuchni dla Domu Dziennego Pobytu nr 2	852	85203	Stare Miasto	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
2	Zakup profesjonalnego kotła warzelnego gazowego poj. 150-200l do kuchni dla Domu Dziennego Pobytu nr 2	852	85203	Stare Miasto	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
3	Zakup profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego dla Działu Pomocy Środowiskowej	852	85219	Pogorzelec	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumtrack - stadion Blachownia	926	92601	Blachownia	17 555,04	613 795,60	418 200,00	0,00	584 065,50	<u>2021</u> <u>2025</u>
2	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - I etap - B.O.	926	92601	Pogorzelec	0,00	17 801,00	231 276,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
3	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - II etap - B.O.	926	92601	Pogorzelec	0,00	0,00	252 506,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
4	Naprawa pokrycia dachowego - Orlik Pogorzelec	926	92601	Pogorzelec	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
5	Wymiana piłochwytywów - Orlik Pogorzelec	926	92601	Pogorzelec	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
6	Wymiana piłochwytywów - Orlik 9 Maja	926	92601	Śródmieście	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
7	Modernizacja tarasu - Budynek Stadion Kuźniczka	926	92601	Kuźniczka	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
8	Modernizacja kuchni - Stadion Kuźniczka	926	92601	Kuźniczka	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>

9	Demontaż starego płotu od strony toalet zewnętrznych - Stadion Kuźniczka	926	92601	Kuźniczka	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
10	Modernizacja centrali wentylacyjnej - Kryta Pływalnia	926	92601	Śródmieście	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
11	Dokumentacja - zautomatyzowanie sterowania źródłami grzewczymi - Kryta Pływalnia	926	92601	Śródmieście	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
2	Zakup kompletu siatek grodzących na boiska do "plażówki" - Stadion Kuźniczka	926	92601	Kuźniczka	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
3	Zakup serwera backupu danych	926	92601	Gmina K-Koźle	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
4	Router/firewall sieciowy z vpn'em i oprogramowaniem z supportem	926	92601	Gmina K-Koźle	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
5	UPS pod serwer backupu	926	92601	Gmina K-Koźle	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
6	Antywirus ESET dla wszystkich stacji	926	92601	Gmina K-Koźle	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
7	Układ sterujący cyrkulacją (duży basen) - Kryta Pływalnia	926	92601	Śródmieście	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					17 555,04	631 596,60	1 225 982,00	0,00	584 065,50	
• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	700	70005	Gmina K-Koźle	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
2	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mikołaja Reja 2A	700	70005	Pogorzelec	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
3	Budowa altan śmietnikowych (Koszykowa 11, M. Reja 2A)	700	70005	Pogorzelec	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
4	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	700	70007	Gmina K-Koźle	0,00	460 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
5	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	700	70007	Gmina K-Koźle	0,00	1 754 000,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
6	Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu	700	70007	Stare Miasto	0,00	100 000,00	540 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2023</u>
7	Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23	700	70007	Rogi	0,00	100 000,00	590 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2023</u>
8	PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej 58 (wraz z dachem)	700	70007	Stare Miasto	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
9	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Karola Szymanowskiego	700	70007	Kłodnica	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>

10	Wymiana starych kojców dla psów na nowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20	900	90013	Pogorzelec	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych					0,00	2 414 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE										
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Montaż klimatyzacji do kuchni	801	80101	Pogorzelec	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup zmywarko-wypaźarki	801	80101	Pogorzelec	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja i rozbudowa instalacji monitoringu	801	80101	Stare Miasto	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej	801	80101	Sławięcice	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup zmywarki gastronomicznej	801	80101	Piastów	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Montaż instalacji monitoringu	801	80101	Zachód	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Wykonanie przyłącza gazu oraz adaptacja kotłów C.O. do opalania gazem	801	80101	Cisowa	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 2										

I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Modernizacja ogrodzenia oraz placu zabaw, rekultywacja terenów zielonych	801	80104	Pogorzelec	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Pralko-suszarka	801	80104	Pogorzelec	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 5										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Projekt termomodernizacji przedszkola	801	80104	Śródmieście	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 6										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej	801	80104	Pogorzelec	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup zmywarki kapturowej do naczyń	801	80104	Pogorzelec	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 7										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej	801	80104	Pogorzelec	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2024</u>
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup zmywarki gastronomicznej	801	80104	Pogorzelec	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 8										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Budowa altany śmietnikowej	801	80104	Śródmieście	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 9										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dostawa i montaż markiz przeciwsłonecznych	801	80104	Śródmieście	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 13										
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										

1	Zakup pralko-suszarki	801	80104	Zachód	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 21										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Dostawa i montaż okapu nad piecze gazowe w kuchni	801	80104	Zachód	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup miksera gastronomicznego	801	80104	Zachód	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
2	Zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń	801	80104	Zachód	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 22										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zmywarko-wyparzarka do naczyń	801	80104	Śródmieście	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 23										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja ogrodzenia	801	80104	Pogorzelec	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup pralko-suszarki automatycznej	801	80104	Pogorzelec	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	
Żłobek nr 6										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Projekt adaptacji pomieszczeń po kancelarii na szatnię dla dzieci	855	85516	Śródmieście	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Razem Jednostki Oświatowe					0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE					17 555,04	3 045 596,60	3 733 682,00	0,00	584 065,50	
INSTYTUCJE KULTURY										
Miejska Biblioteka Publiczna										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 MBP KK i dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia nowych form zajęć	921	92116	Sławięcice	0,00	131 000,00	647 000,00	517 000,00	0,00	<u>2022</u> <u>2023</u>

Razem					0,00	131 000,00	647 000,00	517 000,00	0,00	
Miejski Ośrodek Kultury										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Modernizacja ogrodzenia DK "Kozle"	921	92109	Stare Miasto	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
2	Modernizacja części dachu Domu Kultury "Lech" w os. Blachownia	921	92109	Blachownia	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem					0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY					0,00	131 000,00	795 500,00	517 000,00	0,00	
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
• MIEJSKI ZAKŁAD CEMENTARNY										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Projekt przebudowy i modernizacji pomieszczeń biurowych ul. Bałtycka z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	710	71035	Śródmieście	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2023</u>
Razem Miejski Zakład Cementarny					0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE					0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE					27 342 657,96	29 395 052,77	47 750 662,52	517 000,00	34 986 745,98	