

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za rok 2022

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, dokonane w trakcie roku budżetowego

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji, programu, Projektu	Plan początkowy na rok 2022	Plan na koniec roku 2022
1	2	3	4	5	6
• URZĄD MIASTA					
1	600	60016	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego Przebudowa ul. A. Głowackiego	308 000.00	0.00
2	600	60016	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	0.00	434 830.00
3	600	60016	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	0.00	592 000.00
4	700	70007	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	0.00	144 402.00
5	700	70095	Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych	400 000.00	270 000.00
6	750	75023	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	423 038.22	422 185.83
7	750	75023	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	113 480.00	144 004.00
8	750	75075	Opracowanie strategii Promocji Miasta Kędzierzyn-Koźle wraz z systemem identyfikacji wizualnej wraz z konsultacjami społecznymi	245 744.45	222 896.84
9	750	75075	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - Etap II	400.00	400.00
10	750	75075	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III	800.00	800.00
11	750	75075	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV	9 900.00	9 900.00

1	2	3	4	5	6
12	750	75075	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu	10 560.54	10 560.54
13	750	75075	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap III	2 460.00	2 460.00
14	750	75075	Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wypiańskiego	0.00	1 000.00
15	750	75075	Szlakiem zabytków polsko-czeskiego pogranicza: wykonanie przystani kajakowej w Sławęcicach	3 086.90	3 086.90
16	750	75075	Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego	100 000.00	100 000.00
17	750	75075	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap II	2 290.06	2 290.06
18	750	75075	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	388 276.26	388 276.26
19	750	75077	Cyfrowa Gmina	0.00	100 000.00
20	750	75095	Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej usprawniającego funkcjonowanie działalności Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy	41 300.60	25 164.57
21	754	75414	Analiza zagrożenia powodziowego gminy Kędzierzyn-Koźle	139 850.00	139 850.00
22	801	80101	Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu.	1 615.20	2 223.47
23	801	80101	Podniesienie jakości edukacji szkolnej	9 388.15	0.00
24	801	80101	Pradziad, Spotkajmy się	39 478.97	39 478.97
25	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III	951 060.21	924 093.21
26	851	85149	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	230 000.00	230 000.00
27	852	85203	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego. Zakup i montaż oranżerii przy Magnolii w ramach RAZEM RAŻNIEJ	90 818.60	90 818.60

1	2	3	4	5	6
28	852	85220	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego. Adaptacja budynku przy PSP nr 6	900 000.00	400 000.00
29	853	85395	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	5 750.00	5 750.00
30	853	85395	Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym	0.00	128 128.00
31	900	90005	LIFE Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	56 441.34	86 967.89
32	900	90019	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn do etapu II	4 666 691.29	4 571 767.80
33	900	90019	Plan adaptacji do zmian klimatu	127 500.00	127 500.00
34	900	90019	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn do etapu IV	2 257 319.94	2 352 243.43
35	900	90019	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle etap II	76 400.00	0.00
36	900	90019	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle etap III	117 600.00	83 100.00
37	900	90095	Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu	135 276.92	135 276.92
38	900	90095	Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej	100 000.00	100 000.00
39	921	92109	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego. Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	190 000.00	190 000.00
40	921	92109	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	0.00	182 185.00
41	921	92116	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	0.00	69 205.00
42	921	92120	Gmina Kędzierzyn-Koźle - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	64 107.24	64 107.24
43	926	92601	Budowa przystani kajakowej w Sławęcicach	0.00	144 000.00
44	926	92601	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	848 737.39	848 737.39
45	926	92695	Szlakiem zabytków polsko-czeskiego pogranicza, wykonanie przystani kajakowej w Sławęcicach	12 250.01	13 016.23

1	2	3	4	5	6
MOPS					
1	852	85295	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	982 915.89	982 915.89
2	852	85295	Bliżej Rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja	73 739.91	73 739.91
3	853	85395	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	129 209.20	207 187.20
OGÓLEM				14 255 487.29	15 066 549.15

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2023 rok

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska