

**URZĄD MIASTA**  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
ul. Piastowska 17  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego  
tel. 77/4050392 do 396

Kędzierzyn-Koźle, dnia 01.02.2023 r.

GNP.3026.4.2023

## **Sprawozdanie z wykonania zadań przyjętych w budżecie za 2022**

### **DOCHODY**

#### **DOCHODY dział 700 rozdział 70005**

Dochody ogółem objęte działem 700 rozdziałem 70005 obejmujące realizację przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw, a w szczególności w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, wykonano w ww. okresie sprawozdawczym na poziomie 99 %, tj. na planowane 34.271.874,88 zł wykonano 34.607.158,24 zł.

Dochody ogółem obejmują głównie wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za oddane w latach poprzednich w wieczyste użytkowanie gruntów osobom fizycznym i prawnym oraz dzierżawy.

Widoczny jest w stosunku do roku 2021 utrzymujący się poziom zainteresowania nieruchomościami pod zabudowę mieszkaniową i usługową, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych w 2022 r. przetargów. Na przeprowadzone ogółem 87 przetargów - skutecznych było łącznie 47 przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oraz zabudowanych.

W trybie bezprzetargowym zbyto 37 nieruchomości niezabudowanych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym, 7 nieruchomości garażowych oraz udział Gminy w nieruchomości garażowej na rzecz jej współwłaściciela.

#### **1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego**

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na planowane 32.493.668,57 zł wykonano 32.405.910,56 zł, co stanowi 99,73 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Dochody powyższe osiągnięto ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

**a) nieruchomości gruntowe niezabudowane**

W trybie przetargowym sprzedano 39 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi nieuciążliwe przy ul. Czyżyków (7), Jana Brzechwy (1), Filtrowej (1), Piotra Skargi (1), Wisławy Szymborskiej (2), Kukułczej (1), Stanisława Wyspiańskiego (1), Elewatorowej (1), Ignacego Mościckiego (1), Powstańców (1), Jana Pawła II (2), Naftowej – Pole Południowe (1), Poprzecznej (1), Wydmowej (1), Cichej (1), Morwowej (2) Starej (3), Wita Stwosza (1), Królowej Jadwigi (6), Kazimierza Pułaskiego (1), Barbary (1), Karpackiej(1), Miłej (1)) oraz 1 nieruchomość zabudowaną stanowiącą teren przemysłowy w obrębie Blachownia.

Dochód uzyskany ze zbycia powyższych nieruchomości wyniósł 31.882.709,70 zł netto.

Ponadto na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. zbyto 37 nieruchomości gminnych (przy ulicach: Kornela Makuszyńskiego (5), Barbary (2), Morelowej (3), Raciborskiej (1), Gliwickiej (2), Grunwaldzkiej (1), Jagodowej (1), Nadrzecznej (1), Czyżyków (2), Pięknej (1), Ignacego Daszyńskiego (1), Marka Hłaski (5), Jodłowej (1), Pokucie (1), Królowej Jadwigi (2), Powstańca Filipa Pielki (1), Powstańców (1), Elizy Orzeszkowej (1), Kozielskiej (3), Zacisze (1), Pionierów (1)).

Dochód ze sprzedaży tych nieruchomości wyniósł netto 265.985,00 zł.

**b) lokale użytkowe**

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. zgodnie z Uchwałą nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 7 lokale użytkowych-garaży położonych przy ul. Powstańców, Gliwickiej, Pawła Stalmacha i Harcerskiej za łączną kwotę 82.471,02 zł.

W trybie przetargu sprzedano 1 lokal użytkowy-garaż położony przy ul. Wojska Polskiego – dochód z tego tytułu wyniósł 34.754,72 zł.

### **c) działki zabudowane**

W okresie sprawozdawczym zbyto 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym, położoną w rejonie ul. Piastowskiej / Filtrowej za kwotę 9.000,00 zł.

Gmina zbyła również na rzecz współwłaściciela nieruchomości w swój udział w nw. nieruchomości:

- ½ lokalu użytkowego stanowiącego garaż wraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonej w przy ul. Zwycięstwa za kwotę 3.385,50 zł,
- zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej przy ul. Odrzańskiej, za kwotę 21 765,00 zł,
- zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi w Gminie Domanice, za kwotę 15 776,66 zł.

Ponadto, Gmina zbyła w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem Dziennego Pobytu przy ul. Sławęcickiej za kwotę 46 41,66 zł.

### **d) raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich - § 0770**

Pozostałe dochody w ramach § 0770 w wysokości **86.487,81** zł stanowią należności z tytułu kolejnych rat wpłacanych za nieruchomości nabyte w trybie bezprzetargowym w latach poprzednich oraz w ramach § 0920 w wysokości **2.915,20** zł stanowi oprocentowanie powyższych rat.

## **2. Dochody z dzierżaw - § 0750**

W 2022 r. na planowane 560.000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 662 953,13 zł, co stanowi 118 % zaplanowanych dochodów w 2022 r. Dochody z powyższego tytułu mają swoje źródło w zawartych umowach dzierżaw gruntów komunalnych z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi. W 2022 r. było zawartych łącznie 760 umów dzierżaw.

W okresie sprawozdawczym Gmina była stroną umów dzierżaw z przeznaczeniem na cele: rekreacyjne i warzywne (460 umów), pod altany śmietnikowe oraz na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na cele związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości w tym umów pod altany śmietnikowe (115 umów), na cele rolne oraz z przeznaczeniem na hodowlę i wypas zwierząt (65 umów), umów dzierżaw zawartych na cele komercyjne, w tym pawilony handlowe, grunty dla celów obsługi prowadzonej działalności gospodarczej, place składowe,

parkingi (41 umów), pod garaże tymczasowe (39 umów), umów dzierżaw zawieranych na cele budowlane - łącznie 31 umów oraz inne cele.

Na wykonanie budżetu wpływ miały także naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych.

Wobec dzierżawców, którzy nie wnoszą czynszu w terminie, prowadzone są postępowania mające na celu zobligowanie dłużników do jego zapłaty.

### **3. Pozostałe dochody:**

**3.1.** W oparciu o decyzje o naliczaniu opłat adiacenckich (§ 0690) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału geodezyjnego w 2022 r. uzyskano dochód w wysokości 15 962,24 zł na planowane 15.000,00 zł. Na dochód ten składają się wpłaty, w tym ratalne, z tytułu decyzji o naliczeniu opłat wydanych w latach ubiegłych głównie w 2021 r.

**3.2.** Z tytułu wnoszonych opłat rocznych za ustanowiony w stosunku do nieruchomości odpłatny trwały zarząd oraz z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (§ 0470) uzyskano łącznie 488.524,29 zł na planowane 484.000,00 zł, wykonano zatem 98,07 % planu. Dochody z powyższego tytułu mają swoje źródło przede wszystkim w opłatach z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, Miejskiego Zakładu Cmentarnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - na łącznie 37 nieruchomości, w łącznej kwocie 466 672, 29 zł.

**3.3.** W ramach § 0970 - na planowane 10.000,00 zł. wykonano 72.517,07 zł. w ramach zwrotu środków wydatkowanych na przygotowanie nieruchomości do zbycia oraz ustanowienia służebności. Gmina uzyskała również dochód z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży działek przy ul. Jagodowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, a sprzedanych przez właścicieli przed upływem 10 lat, w związku z czym zobowiązani byli do zwrotu Gminie udzielonej bonifikaty powiększonej o waloryzację. Dochód z tego tytułu wyniósł 22.305,37 zł netto.

**3.4.** W ramach §0950 - uzyskano 192.930,65 zł. Główną część dochodu stanowią odszkodowania należne Gminie za nieruchomości zajęte pod prowadzenie inwestycji z mocy prawa w trybie decyzji wydawanych na mocy specustaw.

**3.5.** Dochody z tytułu wnoszonych opłat rocznych za nabyte prawo użytkowania wieczystego uzyskano łącznie 569.741,85 zł., czyli 118,40 % planu dochodów.

**3.6.** Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów uzyskano łącznie 165.738,37 zł., czyli 88,16 % planu dochodów.

**3.7.** Ponadto Gmina zbyła w trybie bezprzetargowym prawo własności nieruchomości niezabudowanych dotychczasowym użytkownikom wieczystym (ul. Młyńska, ul. Piastowska i ul. Pionierów). Dochód z tego tytułu wyniósł 94.532,00 zł.

### **DOCHODY dział 700 rozdział 70007**

#### **1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770**

Dochody ogółem objęte działem 700 rozdziałem 70007 obejmujące realizację przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw, wykonano w ww. okresie sprawozdawczym na poziomie 93,69 %, tj. na planowane 2.660.000,00 zł wykonano 2.492.054,02 zł.

Dochody ogółem obejmują głównie wpływy ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz odsetek za raty wpłacane za nieruchomości nabyte w trybie bezprzetargowym w latach poprzednich.

Widoczny jest w stosunku do lat ubiegłych niezmienny poziom zainteresowania nabyciem lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, co potwierdza zawarcie 46 umów sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, a procedura przygotowawcza kolejnych lokali do zbycia jest w trakcie realizacji. Nadal pozostaje niskie zainteresowanie nabyciem wolnych lokali mieszkalnych, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonych w 2022 r. przetargów. Na przeprowadzone ogółem 22 przetargi - skutecznym było 7 przetargów na zbycie wolnych lokali mieszkalnych (przy ul. Juliana Tuwima 14/1, Portowej 31A/2, Piastowskiej 3/8, Henryka Wieniawskiego 2C/2, Lwowskiej 7/2, Lwowskiej 7/7 i Marii Konopnickiej 1B/5).

Dochody powyższe osiągnięto ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

#### **a) lokale mieszkalne**

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. zgodnie z Uchwałą nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wdzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż

3 lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, Uchwałą nr LI/606/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i Uchwałą nr XIII/158/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, sprzedano na rzecz najemców 46 lokali mieszkalnych (o łącznej wartości 2.638.010,00 zł) za łączną cenę ustaloną przez Prezydenta Miasta obejmującą również wartość gruntu i uwzględniającą wysokość udzielonej bonifikaty – 497.569,00 zł. Dla 15 lokali zastosowano 80% bonifikaty od ceny zbycia, dla a dla 2 lokali zastosowano 97% bonifikatę, co dało łączną kwotę 2.289.731,00 zł. Dla 4 lokali należność została rozłożona na raty. Wpłata należności za nabycie części lokali nastąpiła jeszcze w grudniu 2021 r., w związku z czym dochód Gminy uzyskany ze zbycia ww. lokali mieszkalnych w 2022 r. wyniósł łącznie 1.295.608,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów nabywców znalazło 7 lokali mieszkalnych.

Uzyskany dochód z tego tytułu wyniósł 676.365,00 zł.

#### **b) działki zabudowane**

W okresie sprawozdawczym zbyto w trybie bezprzetargowym 3 nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym (przy ul. Ciasnej 13, Barbary 31 i Barbary 28), o wartości 420.200,00 zł, dla których zastosowano 60% bonifikatę w kwocie 252.120,00 zł. Tak więc cena zbycia wyniosła 168.080,00 zł, jednak dla jednej nieruchomości należność została rozłożona na raty, w związku z czym dochód Gminy wyniósł 124.880,00 zł.

#### **c) raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich**

Pozostałe dochody w ramach § 0770 w wysokości 319.571,80 zł stanowią należności z tytułu kolejnych rat wpłacanych za lokale mieszkalne nabyte w trybie bezprzetargowym w latach poprzednich oraz w ramach § 0920 w wysokości 7.766,85 zł stanowi oprocentowanie powyższych rat.

**d)** Ponadto w drodze zniesienia współwłasności Gmina zbyła udział w lokalu mieszkalnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonym przy ul. Starej 1F/2, którego cenę ustalono na kwotę 77.200,00 zł, przy czym cena zbycia została rozłożona na miesięczne raty oraz udział w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Powstańców wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej za cenę 31 874,50 zł.

## WYDATKI

### DZIAŁ 700

W rozdziale 70005 tym na § 4480 zarezerwowano środki w wysokości 245.000,00 zł dla potrzeby pokrycia podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle nie oddanych w zarząd, administrację czy dzierżawę na rzecz innych osób. Środki te wydatkowano w wysokości 225 116,00 zł, co stanowi 91,88 % wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zakupu usług eksperckich w ramach § 4390 na zaplanowano 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 10 140,00 zł z tego tytułu m.in. powołania biegłego w postępowaniach w sprawach o ustanowienie trwałego zarządu oraz aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu oraz wykonania analiz i operatów szacunkowych dotyczących wzrostu wartości nieruchomości gruntowych na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, celem ustalenia zasadności wszczęcia postępowania w trybie art. 98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dotąd w 2022 roku w ramach § 4590 poniesiono 29% z zaplanowanych wydatków (wydatkowano 233 449,59 zł z zaplanowanych 800.000,00 zł) z tytułu „kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych”, z przeznaczeniem na zapłatę 39 odszkodowań. Wydatkowana kwota związana jest z roszczeniami dotyczącymi kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, związanych z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Dworcowej, ul. Czerwińskiego, ul. Aroniowej, ul. Wałowej oraz w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla ul. Ciasnej.

W 2022 roku w ramach § 4600 nie wydatkowano żadnych kwot z zaplanowanych 250.000,00 zł dla wydatków z tytułu „kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych”.

W ramach §4520 w dziale 70005 oraz dziale 70007 wydatkowano na realizację opłaty za użytkowanie wieczyste Gminy Kędzierzyn-Koźle zgodnie z odpowiednimi zawiadomieniami właściciela gruntu (Skarbu Państwa) oraz opłaty przekształceniowej zgodnie z wydanymi zaświadczeniami o przekształceniu, wydatkowano odpowiednio kwotę 190.695, 34 zł, co stanowi 99% realizacji planu oraz kwotę 4 334,54 zł co stanowi 96% zaplanowanych wydatków.

Z planowanych środków przeznaczonych na cele inwestycyjne z § 6060 w wysokości 305.000,00 zł, została wydatkowana łączna kwota 58 386,00 zł z przeznaczeniem na:

- nabycie prawa własności działki nr 173/1 o. Blachownia, ul. J. Tuwima pod drogę wewnętrzną - 22 600,00 zł,
- nabycie prawa własności działki 172/1 o. Blachownia, ul. J. Tuwima pod drogę wewnętrzną - 15 000,00 zł,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 1502/49, 1545/72 o. Koźle, ul. Archimedesesa - 8 488,00 zł,
- nabycie prawa własności działki nr 25/94 obręb ul. Mościckiego pod ciąg pieszy - 4 231,00 zł,
- zapłatę wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej do nieruchomości przy ul. Żeglarskiej - 8 067,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach §4300 w rozdziałach 70005 i 70007 udzielono:

- 31 zamówień na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2022 roku dotyczących gospodarowania mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle na kwotę 8 530,13 zł brutto (6 935,07 zł netto) – 700-70005-4300,
- 21 zamówień na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2022 roku dotyczących gospodarowania mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle na kwotę 2 295,00 zł brutto (1 865,85 zł netto) – 700-70007-4300,
- 6 zamówień na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie ogólnokrajowej w 2022 roku dotyczących gospodarowania mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle na kwotę 3337,43 zł brutto (2 713,36 zł netto) – 700-70005-4300,
- 1 zamówienia na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie ogólnokrajowej w 2022 roku dotyczących gospodarowania mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle na kwotę 277,09 zł brutto (225,28 zł netto) – 700-70007-4300,
- 10 zamówień na sporządzenie przez Kancelarie Notarialne aneksów do umów notarialnych, aktów notarialnych dot. nabycia nieruch. przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na kwotę 9 975,30 zł brutto (8 110,00 zł netto) – 700-70005-4300,
- 16 zamówień na sporządzenie przez Kancelarie Notarialne aneksów do umów notarialnych, aktów notarialnych dot. nabycia nieruch. przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na kwotę 9 875,67 zł brutto (8 029,00 zł netto) – 700-70007-4300,



- 104 zamówień na nabycie map zasadniczych i ewidencyjnych, nabycie wypisów z ewidencji gruntów i budynków itp. w Starostwie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na łączną kwotę 18 291,10 zł brutto (14 870,81 zł netto) – 700-70005-4300,
- 8 zamówień na nabycie map zasadniczych i ewidencyjnych, nabycie wypisów z ewidencji gruntów i budynków itp. w Starostwie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na łączną kwotę 1 065,90 zł brutto (866,59 zł netto) – 700-70007-4300,
- 1 zamówienie na „wykonanie w 2022 r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 75 000,00 zł brutto (60 975,61 zł netto) dot. korekt w kartotekach budynków, wznowienia punktów granicznych, zmian sposobu użytkowania nieruchomości. W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę w zakresie: 14 zmian sposobów użytkowania nieruchomości komunalnych (kwota brutto 5 880,00 zł), wznowienia 192 punktów granicznych nieruchomości komunalnych (kwota 47 040,00 zł brutto), 2 aktualizacji kartotek budynków na nieruchomościach komunalnych (kwota 1 000,00 zł brutto),
- 1 zamówienie na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap I” na kwotę 15 900,00 zł brutto (12 926,83 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap II” na kwotę 22 000,00 zł brutto (17 886,18 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap III” na kwotę 13 000,00 zł brutto (10 569,11 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap IV” na kwotę 10 000,00 zł brutto (8 130,08 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap V” na kwotę 17 500,00 zł brutto (14 227,64 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap VI” na kwotę 13 350,00 zł brutto (10 853,66 zł netto),

- 1 zamówienie na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap VII” na kwotę 57 800,00 zł brutto (46991,87 zł netto),
- 1 zamówienie na „Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle” (ul. Pod Lasem, Agnieszki Osieckiej, Papić Chmięła) na kwotę 3136,50 zł brutto (2550,00 zł netto),
- 1 zamówienie na „Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle” (ul. Wyspa, prof. Karola Jancy, plac Richarda Wagnera) na kwotę 7687,50 zł brutto (6250,00 zł netto),
- 1 zamówienie na „Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle” (ul. Wisławy Szymborskiej, Sławomira Mrożka, Harcerska, Leszka Białego) na kwotę 5 522,70 zł brutto (4490,00 zł netto),
- 1 zamówienie na „Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle” (ul. Kazimierza Wielkiego, aleja Jana Pawła II) na kwotę 2 041,80 zł brutto (1 660,00 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie dla 25 nieruchomości gruntowych opinii (analiz), dotyczących wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, celem ustalenia zasadności wszczęcia postępowania w trybie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2020 poz. 71 t.j. zwaną dalej w skrócie "u.g.n.", oraz sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego dotyczącego wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej przed i po dokonaniu podziału geodezyjnego na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, celem ustalenia opłaty adiacenckiej w trybie 98a u.g.n.” na kwotę 15 000,00 zł brutto (12 195,12 zł netto).
- 1 zamówienie na „wykonanie 17 operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych w ramach aktualizacji wysokości opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowanych” na kwotę 4 930,00 zł brutto (4 008,13 zł netto).
- 1 zamówienie na „wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” na kwotę 45 905,00 zł brutto (37 321,14 zł netto).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę w zakresie wyceny: 118 nieruchomości niezabudowanych. Ponadto wyceniono 65 lokali mieszkalnych (w tym 9 pustostanów) oraz 7 nieruchomości zabudowanych.

Z tytułu zawartej z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. umowy na obsługę terenów inwestycyjnych nieruchomości położonych na terenie tzw. Pola Południowego w Kędzierzynie-Koźlu w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 64 431,50 zł brutto (§ 4300).

Ponadto, z zaplanowanych w ramach § 2820 tj. wydatków z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielono, udzielono dotacji celowej na dofinansowanie w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej ROD „Metalchem” w kwocie 19 500,00 zł.

### **DZIAŁ 750**

Natomiast w ramach Działu 750 Rozdziału 75023 § 4430 na potrzeby ubezpieczenia gminnych nieruchomości inwestycyjnych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, z której wykorzystano kwotę 12.260,54 zł, co stanowi 81 % planu. Powyższe wydatkowano na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle i komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r., ubezpieczenie budynków i budowli w ramach inwestycji „Pole Południowe”.

Ponadto w budżecie na 2022 r. w § 4590 (140.000 zł) i § 4600 (55.000 zł) oraz § 6060 (50.000 zł) zarezerwowano środki na ewentualną wypłatę odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu spadku wartości nieruchomości spowodowanej wprowadzeniem lub zmianą planu miejscowego zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz ewentualnie obowiązkiem wykupu nieruchomości w przypadku obniżenia wartości nieruchomości lub jej istotnego ograniczenia, związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z ostatnim z wymienionych wyżej celów z § 6060 wydatkowano kwotę 42 670,00 zł z przeznaczeniem na:

- nabycie prawa własności działek nr 297/12, 297/30 o. Lenartowice, ul. Połanieckich - 27 424,00 zł,
- nabycie prawa własności działki nr 297/31 o. Lenartowice, ul. Połanieckich - 8 066,00 zł,
- nabycie prawa własności działki 297/33 o. Lenartowice, ul. Połanieckich - 7 180,00 zł.

### **DZIAŁ 710**

W 2022 roku Wydział miał zapewnione środki w ramach Działu 710 Rozdziału 71004 § 4300 na opracowania planistyczne w wysokości 79.800,00 zł, przewidziane na wydatki:

- związane z wykonaniem opracowań sporządzanych na potrzeby procedowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych przez Referat Planowania Przestrzennego (takich jak prognoza skutków finansowych, prognoza oddziaływania na środowisko, opracowanie ekofizjograficzne),
- związane z wykonaniem innych niezbędnych dokumentów.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 59.841,22 zł, co stanowi 74,99 % planu. Powyższe związane było z:

- opracowaniem 1 prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu (mpzp w rejonie ulic Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego) – wydatkowana kwota 984,00 zł,
- opracowaniem 2 prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów (mpzp w rejonie ulic Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego, mpzp w rejonie ulicy Szpaków i Sławięcickiej oraz granicy z gminą Ujazd) – wydatkowana kwota 5.289,00 zł,
- nielimitowaną usługą opracowania danych przestrzennych w trwających procedurach planistycznych oraz dla nowo uchwalonych Aktów Planowania Przestrzennego w roku 2022 – wydatkowana kwota 2.460,00 zł,
- opracowaniem danych przestrzennych w formacie GML dla 26 szt. obowiązujących aktów planowania przestrzennego (APP) oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle – wydatkowana kwota 5.227,50 zł,
- opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle – wydatkowana kwota 34.440,00 zł,
- wykonaniem opracowania ekofizjograficznego dla dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Kędzierzyn-Koźle położonych na terenie osiedla Kłodnica – wydatkowana kwota 3.936,00 zł,
- wykonaniem wektoryzacji rysunki mpzp w rejonie ulic Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego – wydatkowana kwota 2.460,00 zł,
- zamieszczeniem ogłoszeń w prasie lokalnej – wydatkowana kwota 2.959,87 zł,
- rozliczeniem płatności 30% wynagrodzenia za II etap realizacji 3 umów zawartych w 2021r. dot. opracowania prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowych planów

(mpzp w rejonie ulic Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego, mpzp w rejonie ulicy Szpaków i Sławięcickiej oraz granicy z gminą Ujazd, mpzp w rejonie ulic: Głubczyckiej, Jasnej, Marcina Helwiga, Grunwaldzkiej, Przyjaźni i Aleksandra Puszkina) – wydatkowana kwota 2.084,85 zł.

W 2022 roku w ramach Działu 710 Rozdziału 71095 § 4300 wydatkowano środki w łącznej kwocie 12 340,36 zł z zaplanowanych 20.000,00 zł (co stanowi 61,70% planu) na sporządzenie inwentaryzacji obiektów komunalnych oraz zakup usług drukarsko-introligatorskich, powielanie oraz kopiowanie dokumentacji.

W ramach ww. działu w § 4390 wydatkowano kwotę 11.880,00 zł z zaplanowanych 15.000,00 zł (co stanowi 79,20% planu) na sporządzenie 14 (czternastu) operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb związanych z ustaleniem wysokości opłaty planistycznej, tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


## **DZIAŁ 921**

Wydatki w okresie sprawozdawczym w Dziale 921 Rozdziale 92120 obejmowały łącznie kwotę 505 745,05 zł w podziale na poszczególne paragrafy, i tak:

- na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na sporządzenie kart adresowych zabytku, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla 5 cmentarzy położonych w Kędzierzynie-Koźlu: przy ul. Kościelnej (nr 482 w wojewódzkiej ewidencji zabytków), przy ul. Raciborskiej (nr 483 w wojewódzkiej ewidencji zabytków), przy ul. Cmentarnej (nr 484 w wojewódzkiej ewidencji zabytków), przy ul. Majora Henryka Sucharskiego (nr 485 w wojewódzkiej ewidencji zabytków), przy ul. Sławięcickiej (nr 486 w wojewódzkiej ewidencji zabytków) wydatkowano 1.175,00 zł, na podatek dochodowy z tytułu powyższej umowy wydatkowano 75,00 zł (§ 4170), co daje łączną kwotę 1.250,00 zł,

- na wynagrodzenie z tytułu umowy Nr GNP-PP.272.5.2022 - wykonanie zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie wykazu obiektów militarnych z okresu II Wojny Światowej, w tym bunkrów i schronów przeciwlotniczych, zlokalizowanych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.” - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4398) – wydatkowano 38.139,50 zł (Dofinansowanie UE w ramach umowy o dofinansowanie Nr DPT/BDG-II/POPT/10/22 z dnia 16.02.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 12.12.2022r. POPT 0392),

- na wynagrodzenie z tytułu umowy Nr GNP-PP.272.5.2022 - wykonanie zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie wykazu obiektów militarnych z okresu II Wojny Światowej, w tym bunkrów i schronów przeciwlotniczych, zlokalizowanych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.” - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4399) – wydatkowano 6.730,50 zł (Dofinansowanie budżetu Państwa w ramach umowy o dofinansowanie Nr DPT/BDG-II/POPT/10/22 z dnia 16.02.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 12.12.2022r. POPT 0392),
- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych (§ 6570) wydatkowano 169.171,99 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Targowa 23-25-27, 88.575,70 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 201.877,36 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Targowa 17-19-21, co daje łączną kwotę 459.625,05 zł.

Kierownik Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowaniem Przestrzennym  
  
marcin.jarosz-wojtarowicz

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<b>Dochody bieżące</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	484 000,00	488 524,29
§0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	481 206,31	569 741,85
§0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 962,24
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	662 953,13
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	32 880,08
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	192 930,65
§0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym bonifikat udzielonych przy nabyciu	10 000,00	72 517,07
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>1 590 206,31</b>	<b>2 035 509,31</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	188.000,00	165 738,37
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32.493.668,57	32 405 910,56
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>32.681.668,57</b>	<b>32 571 648,93</b>
<b>Razem dochody w ramach rozdziału 70005</b>		<b>34.271.874,88</b>	<b>34.607.158,24</b>
<b>Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 660 000,00	2 492 054,02
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 766,85
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>2.660.000,00</b>	<b>2.499.820,87</b>
<b>Razem dochody w ramach rozdziału 70007</b>		<b>2.660.000,00</b>	<b>2.499.820,87</b>
<b>Łącznie dochody</b>		<b>36.931.874,88</b>	<b>37.106.979,11</b>

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	19.500,00
§4300	Zakup usług pozostałych	3.434.721,26	3.387.941,22
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	10.140,00
§4480	Podatek od nieruchomości	245.000,00	225.116,00
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191.500,00	190.659,34
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800.000,00	233.449,59
§4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	250.000,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	9.945,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>4.986.221,26</b>	<b>4.076.751,15</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305.000,00	58.386,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>305.000,00</b>	<b>58.386,00</b>
<b>Łącznie wydatki w ramach rozdziału 70005</b>		<b>5.291.221,26</b>	<b>4.135.137,15</b>



<b>Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§4300	Zakup usług pozostałych	116.000,00	30.488,66
§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500,00	4.334,54
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	4.750,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>140.500,00</b>	<b>39.573,20</b>
<b>Łącznie wydatki w ramach rozdziału 70007</b>		<b>140.500,00</b>	<b>39.573,20</b>
<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§4300	Zakup usług pozostałych	79.800,00	59.841,22
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	11.880,00
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00	0,00
§4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	55.000,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>189.800,00</b>	<b>71.721,22</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	42.670,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>150.000,00</b>	<b>42.670,00</b>
<b>Łącznie wydatki w ramach rozdziału 71004</b>		<b>339.800,00</b>	<b>114.391,22</b>
<b>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	12.340,36
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.340,36</b>
<b>Łącznie wydatki w ramach rozdziału 71095</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.340,36</b>

<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	12.260,54
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.260,54</b>
<b>Łącznie wydatki w ramach rozdziału 75023</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.260,54</b>
<b>Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	1.250,00
§4300	Zakup usług pozostałych	12.447,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.698,00	0,00
§4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54.491,15	38.139,50
§4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.616,09	6.730,50
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>99.252,24</b>	<b>46.120,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	672.553,00	459.625,05
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>672.553,00</b>	<b>459.625,05</b>
<b>Łącznie wydatki w ramach rozdziału 92120</b>		<b>771.805,24</b>	<b>505.745,05</b>

Kierownik Wydziału  
Gospodarki, Turystyki i Planowania Przestrzennego  
*mgr Małgorzata Jurasz-Wojtarowicz*