

UCHWAŁA NR LXV/759/23
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270, z późn.zm), 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Kędzierzyn-Koźle na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **386.268.300,62 zł**
w tym:

a) dochody bieżące: **313.622.608,62 zł**
b) dochody majątkowe: **72.645.692,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **435.515.981,92 zł**
w tym:

a) wydatki bieżące **318.106.658,92 zł**

w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie 282.347,00 zł,

b) wydatki majątkowe **117.409.323,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt wynosi 49.247.681,30 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 4.504.050,30 zł przychodami z tytułu wolnych środków oraz kwotę 5.000.000,00 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

-Przychody **61.632.775,30 zł**

- z pożyczek i kredytów – 52.128.725,00 zł

- z tytułu wolnych środków – 4.504.050,30 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 – 5.000.000,00 zł

-Rozchody **12.385.094,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3;

2.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 57.128.725,00 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 - **436.000,00 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 1.600.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 1.600.000,00 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 **19.232.123,00 zł**

2. Ustala się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **19.232.123,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10.1. Ustala się dochody dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **940.000,00 zł**

2. Ustala się wydatki dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **940.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 w łącznej kwocie **20.965.403,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Zakłady budżetowe	-	Przychody	-	2.486.060,00 zł
		Koszty	-	2.486.060,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 57.128.725,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 12.385.094,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 39.743.631,00 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 2024 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024

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	450 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600		Transport i łączność	802 300,00
700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	495 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	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	10 070 000,00
	0830	Wpływy z usług	74 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 535 000,00
750	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	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	3 434,76
	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	19 463,66
	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	1 255 176,00
750		Administracja publiczna	2 221 374,42
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	11 497,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 497,00
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	77 547 037,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 812 880,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	101 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	232 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	238 050,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	920 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	690 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	195 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 811 767,00
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 568 996,00
758		Różne rozliczenia	54 938 996,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	838 194,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 468 880,00
	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	62 079,15
	0830	Wpływy z usług	2 469 869,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 094 377,05
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 736 009,20
851	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 600 000,00
852	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 380 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 496 650,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 050 000,00
852		Pomoc społeczna	7 984 750,00
855	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0830	Wpływy z usług	2 136 075,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00
	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	16 468 800,00
855		Rodzina	18 607 915,00
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	3 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 000,00
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	497 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
926		Kultura fizyczna	3 802 000,00
Razem dochody bieżące			313 622 608,62
II. Dochody majątkowe			
600	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 684 970,86
	6290	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 682 560,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
600		Transport i łączność	50 367 530,86
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,49
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 510 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 670 000,49
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	453 549,10
	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	2 570 111,55
750		Administracja publiczna	3 023 660,65
855	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 500,00
855		Rodzina	184 500,00
900	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 000,00
Razem dochody majątkowe			72 645 692,00
DOCHODY OGÓLEM			386 268 300,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/759/23
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024

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		348 800,00	348 800,00	308 800,00	0,00	308 800,00	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	340 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		89 161 423,00	15 871 700,00	15 871 700,00	0,00	15 871 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289 723,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	12 015 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	76 791 423,00	3 516 700,00	3 516 700,00	0,00	3 516 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 274 723,00
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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turystyka	630		35 840,00	35 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	35 840,00	35 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		25 149 538,63	23 749 538,00	23 672 538,00	8 515 100,00	15 157 438,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,63
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	9 403 000,00	9 403 000,00	9 341 000,00	8 341 000,00	1 000 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	8 165 838,63	7 165 838,00	7 165 838,00	145 900,00	7 019 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,63
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	7 530 700,00	7 130 700,00	7 130 700,00	28 200,00	7 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Pozostała działalność		70095	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa	710		730 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	440 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Pozostała działalność		71095	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		37 921 420,21	37 778 457,29	36 660 451,74	28 807 212,00	7 853 239,74	0,00	903 080,98	214 924,57	0,00	0,00	142 962,92
Urzędy wojewódzkie		75011	1 255 176,00	1 255 176,00	1 255 176,00	1 255 176,00	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	27 037 523,54	26 937 523,54	26 837 584,00	23 848 000,00	2 989 584,00	0,00	29 000,00	70 939,54	0,00	0,00	100 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 977 685,03	1 977 685,03	1 876 200,00	125 500,00	1 750 700,00	0,00	0,00	101 485,03	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	4 263 850,00	4 263 850,00	4 256 746,00	3 456 536,00	800 210,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostała działalność		75095	2 512 208,66	2 469 245,74	2 426 745,74	122 000,00	2 304 745,74	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 962,92
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		11 497,00	11 497,00	11 497,00	11 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	11 497,00	11 497,00	11 497,00	11 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 845 806,66	3 295 806,66	2 919 920,66	2 364 490,66	555 430,00	227 886,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
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	1 581 586,00	531 586,00	243 700,00	56 500,00	187 200,00	227 886,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Obrona cywilna		75414	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Straż gminna (miejska)		75416	3 932 720,66	2 732 720,66	2 644 720,66	2 304 990,66	339 730,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Pozostała działalność		75495	26 500,00	26 500,00	26 500,00	3 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757		8 282 347,00	8 282 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	8 000 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	282 347,00	282 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758		1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801		127 854 815,00	126 557 815,00	118 935 006,00	96 332 809,00	22 602 197,00	7 174 497,00	448 312,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00
Szkoły podstawowe		80101	57 358 532,00	56 472 532,00	53 266 923,00	43 122 209,00	10 144 714,00	3 001 935,00	203 674,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
Przedszkola		80104	38 765 076,00	38 354 076,00	36 909 676,00	30 599 648,00	6 310 028,00	1 362 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
Przedszkola specjalne		80105	572 343,00	572 343,00	0,00	0,00	0,00	572 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	196 640,00	196 640,00	0,00	0,00	0,00	196 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		80107	4 898 884,00	4 898 884,00	4 898 884,00	4 704 605,00	194 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	483 540,00	483 540,00	405 430,00	0,00	405 430,00	0,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	398 763,00	398 763,00	314 635,00	0,00	314 635,00	0,00	84 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	13 384 331,00	13 384 331,00	13 384 331,00	8 452 082,00	4 932 249,00	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	5 418 739,00	5 418 739,00	3 728 938,00	3 645 305,00	83 633,00	1 689 801,00	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	6 223 551,00	6 223 551,00	5 871 773,00	5 717 040,00	154 733,00	351 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	13 774,00	13 774,00	13 774,00	0,00	13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	140 642,00	140 642,00	140 642,00	91 920,00	48 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		2 303 400,00	2 303 400,00	1 107 320,00	517 694,00	589 626,00	1 128 080,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program polityki zdrowotnej		85149	203 400,00	203 400,00	3 400,00	2 100,00	1 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	59 700,00	59 700,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 040 300,00	2 040 300,00	1 100 920,00	514 594,00	586 326,00	871 380,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852		57 000 774,52	30 443 366,07	24 376 399,00	14 087 102,00	10 289 297,00	0,00	5 776 338,00	290 629,07	0,00	0,00	26 557 408,45
Ośrodki wsparcia		85203	6 266 742,00	6 266 742,00	6 248 598,00	4 336 789,00	1 911 809,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	181 562,00	181 562,00	180 962,00	172 787,00	8 175,00	0,00	600,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	7 754 482,00	7 754 482,00	5 552 500,00	0,00	5 552 500,00	0,00	2 201 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 188 630,00	2 188 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 630,00	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	7 620 647,00	7 620 647,00	7 581 697,00	6 453 773,00	1 127 924,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	27 788 416,45	1 231 008,00	1 226 808,00	800 687,00	426 121,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	26 557 408,45
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2 468 632,00	2 468 632,00	2 441 032,00	2 307 232,00	133 800,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie żywienia		85230	582 000,00	582 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	864 663,07	864 663,07	565 802,00	15 834,00	549 968,00	0,00	8 232,00	290 629,07	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		696 364,00	696 364,00	278 364,00	192 027,00	86 337,00	418 000,00	0,00	0,00	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
Pozostała działalność		85395	674 364,00	674 364,00	278 364,00	192 027,00	86 337,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		1 232 630,00	1 232 630,00	935 705,00	907 897,00	27 808,00	227 625,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	1 133 330,00	1 133 330,00	935 705,00	907 897,00	27 808,00	197 625,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina	855		27 733 684,00	27 483 684,00	10 604 324,00	7 107 288,00	3 497 036,00	1 128 660,00	15 750 700,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	16 351 600,00	16 351 600,00	625 600,00	625 600,00	0,00	0,00	15 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504	2 173 166,00	2 173 166,00	2 170 766,00	346 209,00	1 824 557,00	0,00	2 400,00	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	272 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	8 936 718,00	8 686 718,00	7 535 758,00	6 135 479,00	1 400 279,00	1 128 660,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 878 729,31	10 650 793,31	10 622 793,31	765 563,31	9 857 230,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 227 936,00
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	2 806 000,00	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	426 293,31	26 293,31	26 293,31	9 293,31	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Schroniska dla zwierząt		90013	1 071 270,00	1 071 270,00	1 063 270,00	756 270,00	307 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	11 407 047,00	4 575 495,00	4 575 495,00	0,00	4 575 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 552,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	2 340 735,00	1 347 735,00	1 327 735,00	0,00	1 327 735,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00
Pozostała działalność		90095	2 822 384,00	819 000,00	819 000,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 384,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		9 675 555,00	9 215 555,00	190 700,00	77 000,00	113 700,00	9 010 655,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	278 800,00	278 800,00	115 700,00	72 000,00	43 700,00	148 900,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 358 606,00	4 158 606,00	0,00	0,00	0,00	4 158 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Biblioteki		92116	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzea		92118	973 149,00	973 149,00	0,00	0,00	0,00	973 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	75 000,00	75 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Kultura fizyczna	926		19 452 357,59	18 368 065,59	17 940 710,58	8 893 503,33	9 047 207,25	170 000,50	242 831,00	14 523,51	0,00	0,00	1 084 292,00
Obiekty sportowe		92601	19 080 437,09	17 996 145,09	17 901 621,58	8 893 503,33	9 008 118,25	0,00	80 000,00	14 523,51	0,00	0,00	1 084 292,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	371 920,50	371 920,50	39 089,00	0,00	39 089,00	170 000,50	162 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			435 515 981,92	318 106 658,92	266 233 069,29	168 579 183,30	97 653 885,99	19 565 403,50	23 505 761,98	520 077,15	282 347,00	8 000 000,00	117 409 323,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Przychody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
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	5.000.000,00
950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.504.050,30
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	52.128.725,00

Rozchody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12.385.094,00

**Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych i powierzonych gminie na rok 2024**

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	1 255 176,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		1 255 176,00 1 255 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 255 176,00	1 255 176,00
750			Administracja publiczna	1 255 176,00	1 255 176,00
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	11 497,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		11 497,00 11 497,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 497,00	11 497,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 497,00	11 497,00
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	1 404 250,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		1 404 250,00 1 196 898,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 250,00	1 404 250,00
	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	84 000,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		84 000,00 75 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	84 000,00
	85295	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	8 400,00	
			Wydatki bieżące		8 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00
852			Pomoc społeczna	1 496 650,00	1 496 650,00
855	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	16 196 600,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		16 196 600,00 470 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 196 600,00	16 196 600,00

	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	272 200,00	
			Wydatki bieżące		272 200,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	272 200,00	272 200,00
855			Rodzina	16 468 800,00	16 468 800,00
			Ogółem:	19 232 123,00	19 232 123,00
			w tym: - zadania zlecone	19 232 123,00	19 232 123,00
			- zadania powierzone	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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				940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku								
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji			w złotych
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					1	2	3	4
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	801	80101	2310	dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	0,00	6 000,00	
2	801	80101	2310	dotacja dla Miasta Gliwice na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	0,00	3 000,00	
3	851	85149	2800	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	100 000,00	
4	853	85311	2710	dotacja dla Powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	22 000,00	
5	854	85406	2320	dotacja dla Powiatu - partycypacja w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	0,00	0,00	30 000,00	

6	900	90019	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie edukacji ekologicznej	20 000,00	0,00	0,00
7	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	4 158 606,00	0,00	0,00
8	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na modernizację instalacji elektrycznej DK Lech - I etap	0,00	0,00	50 000,00
9	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na modernizację dachu DK Chemik - I etap	0,00	0,00	150 000,00
10	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	3 690 000,00	0,00	0,00
11	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	40 000,00	0,00	0,00
12	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kozielskiej dotacja dla instytucji kultury	973 149,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					8 881 755,00	0,00	361 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	010	01095	2360	dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40 000,00

2	630	63003	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	20 000,00
3	754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	116 000,00
4	754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	111 886,00
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)	2 992 935,00	0,00	0,00
6	801	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	633 000,00	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-Koźlu)	729 000,00	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"	572 343,00	0,00	0,00

9	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	98 320,00	0,00	0,00
10	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori	98 320,00	0,00	0,00
11	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka	1 689 801,00	0,00	0,00
12	851	85149	2830	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	100 000,00
13	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)	351 778,00	0,00	0,00
14	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	56 700,00

15	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	400 000,00
16	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	471 380,00
17	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	396 000,00
18	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 380,40	0,00	0,00
19	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Montessori , wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 380,40	0,00	0,00
20	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 380,40	0,00	0,00

21	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 440,00	0,00	0,00
22	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego- Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 043,80	0,00	0,00
23	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Wesoła Gromadka"	363 060,00	0,00	0,00
24	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Kraina Malucha"	135 960,00	0,00	0,00
25	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "INPARCO"	543 840,00	0,00	0,00
26	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
27	900	90005	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	400 000,00
28	900	90019	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	0,00	0,00	800 000,00
29	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
30	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

31	926	92605	2820	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	40 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 491 782,00	0,00	3 230 866,50
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					17 373 537,00	0,00	3 591 866,50
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2024 ROK (kol. 6+7+8)					20 965 403,50		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/759/23
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2024

Przychody

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa
				Ogółem	własne	dotacja z budżetu	w tym:	
							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	2 436 060,00	2 436 060,00	0,00	0,00	2 486 060,00
Razem Zakłady Budżetowe			50 000,00	2 436 060,00	2 436 060,00	0,00	0,00	2 486 060,00

Koszty

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Ogółem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
				bieżące	w tym:		wydatki majątkowe		
					z tego:	ze środków własnych			
					wynagrodzenia i pochodne	z dotacji			
Zakłady Budżetowe									
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	2 436 060,00	2 436 060,00	1 370 070,00	0,00	0,00	50 000,00	2 486 060,00
Razem Zakłady Budżetowe			2 436 060,00	2 436 060,00	1 370 070,00	0,00	0,00	50 000,00	2 486 060,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/759/23
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa osiedla	Dział	Rozdz.	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu (dotacje)		Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
						Przewidywane wykonanie w roku 2023	Projekt planu na rok 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JEDNOSTKI BUDŻETOWE										
• URZĄD MIASTA										
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji										
1	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	PT i budowa ul. Błonie	Kłodnica	600	60016	31 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	5 000 000,00	2023 2026
2	PT i przebudowa ul. Nektarowej	Kłodnica	600	60016	144 492,59	1 000,00	3 100 000,00	0,00	200 000,00	2020 2025
3	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	Pogorzelec	600	60016	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2021 2024
4	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła	Zachód	600	60016	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	2 000 000,00	2021 2026
5	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	Gmina K-Koźle	600	60016	297 478,30	440 000,00	440 000,00	0,00	5 000 000,00	2020 2027
6	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	Gmina K-Koźle	600	60016	818 508,83	1 100 000,00	55 000 000,00	0,00	17 000 000,00	2023 2025
7	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	Sławięcice	600	60016	45 108,00	100 000,00	170 000,00	0,00	2 500 000,00	2020 2027
8	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Stare Miasto	600	60016	15 161 805,32	1 210 000,00	2 300 000,00	0,00	2 000 000,00	2016 2025
9	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	Zachód	600	60016	0,00	70 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	2021 2026

10	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	Zachód	600	60016	87 197,00	246 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	2018 2024
11	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	Gmina K-Koźle	600	60016	0,00	1 000,00	380 000,00	0,00	250 000,00	2022 2025
12	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	Kłodnica	600	60016	21 244,51	150 000,00	200 000,00	0,00	3 500 000,00	2023 2026
13	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	Lenartowice	600	60016	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	4 000 000,00	2021 2027
14	PT i budowa ul. Astrów	Śródmieście	600	60016	43 540,00	105 000,00	115 000,00	0,00	1 500 000,00	2021 2026
15	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	Śródmieście	600	60016	43 911,00	69 000,00	120 000,00	0,00	3 500 000,00	2021 2027
16	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej	Sławięcice	600	60016	0,00	58 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2022 2024
17	PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu	Stare Miasto	600	60016	0,00	300 000,00	220 000,00	0,00	2 000 000,00	2023 2027
18	Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa	Błachownia	600	60016	0,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	1 000 000,00	2023 2025
19	PT i przebudowa ul. Grabskiego	Azoty	600	60016	116 235,00	0,00	3 200 000,00	0,00	100 000,00	2021 2025
20	PT i przebudowa ul. Aroniowej	Śródmieście	600	60016	96 423,39	0,00	5 000,00	0,00	3 000 000,00	2019 2027
21	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8-10	Południe	600	60016	39 360,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000 000,00	2020 2026
22	Budowa odcinka łącznika obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle (od ronda na ul. Szpaków do obwodnicy) (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 50% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych)	Miejsce Kłodnickie	600	60016	0,00	0,00	1 982 700,00	1 982 700,00	0,00	2023 2024
23	PT przebudowy i rozbudowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	Cisowa	754	75412	58 108,82	2 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2020 2024
24	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	Południe-Zachód	754	75414	1 109 339,69	100 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	2023 2026

25	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	Gmina K-Koźle	754	75416	2 257 241,03	2 950 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	2017 2026
26	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP6)	Śródmieście	801	80101	0,00	100 000,00	760 000,00	0,00	0,00	2023 2024
27	Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi	Rogi	801	80101	21 768,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2022 2024
28	PT budowy hali sportowej PSP nr 9	Śródmieście	801	80101	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2024 2024
29	Rozbudowa budynku PP nr 11	Pogorzelec	801	80104	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	810 000,00	2023 2025
30	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP 6	Śródmieście	852	85220	403 710,00	3 256 326,60	18 800 000,00	0,00	0,00	2021 2024
31	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu MALUCH+	Piastów	855	85516	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 750 000,00	2024 2026
32	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	Gmina K-Koźle	900	90015	3 150 328,54	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2017 2024
33	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	Gmina K-Koźle	900	90019	2 661 797,24	620 000,00	193 000,00	0,00	0,00	2018 2024
34	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	Sławięcice	900	90095	0,00	101 667,00	101 667,00	0,00	0,00	2020 2024
35	"Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5	Pogorzelec	900	90095	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	2022 2025
36	PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim	Gmina K-Koźle	900	90095	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	1 200 000,00	2023 2025
37	Budowa parkingów dla samochodów osobowych - etap I - B.O.	Azoty	900	90095	0,00	79 820,00	73 820,00	0,00	0,00	2022 2024
38	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.	Kuźniczka	900	90095	0,00	42 269,00	33 969,00	0,00	0,00	2022 2024
39	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów - Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań - B.O.	Gmina K-Koźle	900	90095	0,00	8,00	147 008,00	0,00	0,00	2022 2024
40	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II - B.O.	Sławięcice	900	90095	0,00	121 867,00	115 867,00	0,00	0,00	2022 2024

41	Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych street workout os. Rogi	Rogi	900	90095	0,00	40 661,00	200 000,00	0,00	0,00	2023 2024
42	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Wyzwolenia i Tuwima - B.O.	Błachownia	900	90095	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	2024 2024
43	Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szymanowskiego i Portowej w celu zwiększania integracji pokoleniowej w osiedlu - II etap - B.O.	Kłodnica	900	90095	0,00	0,00	93 194,00	0,00	0,00	2024 2024
44	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (II etap) - B.O.	Kłodnica	900	90095	0,00	0,00	65 174,00	0,00	0,00	2024 2024
45	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej z mini placem zabaw przy ul. Nowowiejskiej - etap I - B.O.	Lenartowice	900	90095	0,00	0,00	104 121,00	0,00	0,00	2024 2024
46	Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie (etap I - wykonanie dokumentacji projektowej) - B.O.	Miejsce Kłodnickie	900	90095	0,00	0,00	22 325,00	0,00	0,00	2024 2024
47	Objęcie monitoringiem osiedla Piastów–Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań – II etap - B.O.	Piastów	900	90095	0,00	0,00	195 823,00	0,00	0,00	2024 2024
48	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w sławięcickim parku - etap III - B.O.	Sławięcice	900	90095	0,00	0,00	94 354,00	0,00	0,00	2024 2024
49	Wymiana nawierzchni na podwórkach przy ulicy Jurija Gagarina 4 i 2 – etap III - B.O.	Śródmieście	900	90095	0,00	0,00	192 535,00	0,00	0,00	2024 2024
50	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Stare Miasto	921	92195	9 947 877,48	205 000,00	260 000,00	0,00	1 000 000,00	2023 2026
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 - Adaptacja budynku przy PSP 6	Śródmieście	852	85220	0,00	0,00	7 757 408,45	7 757 408,45	0,00	2023 2024
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					36 556 474,74	16 797 618,60	104 619 965,45	9 740 108,45	62 310 000,00	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”	Gmina K-Koźle	900	90005	0,00	250 000,00	400 000,00	1 035 000,00	385 000,00	<u>2023</u> <u>2025</u>
2	Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu	Gmina K-Koźle	900	90015	0,00	2 500 000,00	6 331 552,00	5 000 000,00	0,00	<u>2022</u> <u>2024</u>

3	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	Gmina K-Koźle	900	90019	2 569 930,71	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2024</u>
4	Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa - etap I - B.O	Rogi	900	90095	0,00	0,00	68 387,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
5	Modernizacja Placu Zabaw przy kanale ul. Zwycięstwa - B.O.	Błachownia	900	90095	0,00	0,00	93 077,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
6	Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.	Lenartowice	900	90095	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
7	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I - B.O.	Południe	900	90095	0,00	0,00	46 567,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
8	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap II - B.O.	Południe	900	90095	0,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
9	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Filtrowej / skwer Bartoszewskiego etap I - B.O.	Zachód	900	90095	0,00	0,00	144 646,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					2 569 930,71	4 250 000,00	7 948 079,00	6 035 000,00	385 000,00	
Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej										
I Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej										
1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej	Gmina K-Koźle	750	75095	0,00	17 962,92	17 962,92	0,00	17 962,92	<u>2021</u> <u>2024</u>
Razem Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej					0,00	17 962,92	17 962,92	0,00	17 962,92	
Biurowo Informatyki i Ochrony Informacji										
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina K-Koźle	750	75023	47 222,57	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					47 222,57	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
Wydział Zarządzania Drogami										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	Gmina K-Koźle	600	60016	0,00	3 580 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
2	Budowa parkingów dla samochodów osobowych (II etap) - B.O.	Gmina K-Koźle	600	60016	0,00	0,00	67 520,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
3	Remont mostku na Żabieńcu przy al. Armii Krajowej - B.O.	Kłodnica	600	60016	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
4	Pokrycie powierzchni betonową kostką brukową przy ul. Baczyńskiego - B.O.	Rogi	600	60016	0,00	0,00	68 556,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>

5	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni - B.O.	Przyjaźni	600	60016	0,00	0,00	45 947,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem Wydział Zarządzania Drogami					0,00	3 580 000,00	1 402 023,00	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	Gmina K-Koźle	700	70005	0,00	324 000,00	1 000 000,63	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Gmina K-Koźle	710	71004	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					0,00	374 000,00	1 150 000,63	0,00	0,00	
Biurowo Działalności Gospodarczej										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II	Gmina K-Koźle	600	60004	0,00	0,00	15 000,00	0,00	8 472 000,00	<u>2023</u> <u>2025</u>
Razem Biuro Działalności Gospodarczej					0,00	0,00	15 000,00	0,00	8 472 000,00	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup mebli biurowych dla potrzeb Urzędu	Stare Miasto	750	75023	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
2	Doposażenia Rady Osiedla Cisowa - zakup zestawu nagłośnienia imprez plenerowych - B.O.	Cisowa	750	75095	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy					0,00	1 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
Razem Urząd Miasta					39 173 628,02	25 090 581,52	115 266 031,00	15 775 108,45	71 184 962,92	
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Naprawa pokrycia dachowego - Orlik 9 Maja	Śródmieście	926	92601	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
2	Wykonanie nawodnienia st. Błachownia	Błachownia	926	92601	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
3	Wykonanie studni głębinowej st. Błachownia	Błachownia	926	92601	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
4	Modernizacja stadionu w Koźlu - roboty dotyczące instalacji elektrycznych i oświetlenia	Zachód	926	92601	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>

5	Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie w Blachowni	Blachownia	926	92601	0,00	0,00	451 550,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
6	Budowa boiska piłkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy przy skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Starej - B.O.	Pogorzelec	926	92601	0,00	0,00	251 742,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Doposażenia Rady Osiedla Cisowa - zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego off-grid do zasilania oświetlenia i gniazdek wiaty biesiadnej - B.O.	Cisowa	750	75095	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					0,00	0,00	1 096 292,00	0,00	0,00	
• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	Gmina K-Koźle	700	70007	0,00	196 000,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
2	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	Gmina K-Koźle	700	70007	0,00	602 930,00	300 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych					0,00	798 930,00	400 000,00	0,00	0,00	
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE										
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Modernizacja nawierzchni placu zabaw	Przyjaźni	801	80101	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem					0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Modernizacja sali gimnastycznej	Kłodnica	801	80101	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem					0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dostawa i montaż klimatyzatorów do kuchni	Piastów	801	80101	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
2	Projekt adaptacji pomieszczeń w budynku PSP nr 19 na potrzeby Klubu Seniora	Piastów	801	80101	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem					0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 2										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz toalet i umywalni dla	Pogorzelec	801	80104	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>

Razem				0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
Publiczne Przedszkole Nr 6										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja kuchni	Pogorzelec	801	80104	0,00	0,00	100 000,00	0,00	650 000,00	<u>2024</u> <u>2025</u>
Razem				0,00	0,00	100 000,00	0,00	650 000,00		
Publiczne Przedszkole Nr 9										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Dostawa i montaż klimatyzatorów do kuchni	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem				0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
Publiczne Przedszkole Nr 10										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	Błachownia	801	80104	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem				0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
Publiczne Przedszkole nr 15										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Dostawa i montaż klimatyzatorów do kuchni	Stare Miasto	801	80104	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem				0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
Publiczne Przedszkole nr 18										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
2	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych	Sławięcice	801	80104	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem				0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00		
Publiczne Przedszkole nr 21										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Dostawa i montaż ogrodowego zestawu zabawowego dla przedszkolaków	Zachód	801	80104	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem				0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00		
Razem Jednostki Oświatowe				0,00	0,00	447 000,00	0,00	650 000,00		
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				0,00	798 930,00	1 943 292,00	0,00	650 000,00		
INSTYTUCJE KULTURY										
Miejski Ośrodek Kultury										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Modernizacja instalacji elektrycznej DK Lech - I etap	Błachownia	921	92109	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>

2	Modernizacja dachu DK Chemik - I etap	Śródmieście	921	92109	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2024</u>
Razem					0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY					0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE					39 173 628,02	25 889 511,52	117 409 323,00	15 775 108,45	71 834 962,92	