

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle 14 listopada 2024 r.

Or. 0711.48.2024

Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu
ul. Oleska 19 A
45-052 Opole

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) przesyłam w załączeniu zarządzenie Nr 165/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025.

Jednocześnie zawiadamiam, iż informacja o terminie zaplanowanej sesji, na której będzie uchwalany budżet na 2025 rok zostanie podana w terminie późniejszym.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

ZARZADZENIE NR 165 /Fn/2024
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530, z późn. zm.¹⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Przyjmuje się projekt budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025 w brzmieniu określonym w załączonym projekcie uchwały budżetowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle wraz z załącznikami do tej uchwały, przewidujący:

1) dochody w kwocie	419.712.151,07 zł;
2) wydatki w kwocie	482.650.094,07 zł;
3) przychody w kwocie	75.537.272,00 zł;
4) rozchody w kwocie	12.599.329,00 zł.

2. Do projektu, o którym mowa w ust.1, dołącza się uzasadnienie oraz materiały informacyjne.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu miasta na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572,

Uzasadnienie

do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2025

Zgodnie z treścią art. 233 pkt 1 i 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, który wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedkłada się Radzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu do dnia 14 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Za wykonanie zarządzenia w imieniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle odpowiedzialny jest Wydział Finansowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Wydział Finansowy złoży stosowne sprawozdanie z wykonania przedmiotowego Zarządzenia.

Kędzierzyn-Koźle, 14 listopada 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uchwała Nr / /24
Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn – Koźle na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530), art.6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022, poz. 1964), oraz w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Kędzierzyn – Koźle na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **419.712.151,07 zł**
w tym:

a) dochody bieżące: **383.629.061,32 zł**

b) dochody majątkowe: **36.083.089,75 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **482.650.094,07 zł**
w tym:

a) wydatki bieżące **370.930.385,07 zł**

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

b) wydatki majątkowe **111.719.709,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt wynosi 62.937.943,00 zł, z czego kwotę 42.937.943,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 20.000.000,00 zł przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i rozchodów w wysokości

– Przychody **75.537.272,00 zł**

- z pożyczek i kredytów – 55.537.272,00 zł

- z tytułu wolnych środków – 20.000.000,00 zł

– Rozchody **12.599.329,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3;

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 60.537.272,00 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	-	483.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	-	800.000,00 zł
- rezerwę celową (Inicjatywa Lokalna)	-	20.000,00 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 500.000,00 zł.

§ 9.1. Ustala się dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie	19.523.571,00 zł
2.Ustala się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie	19.523.571,00 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 2025 w łącznej kwocie **29.154.995,50 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 2025 stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 60.537.272,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 12.599.329,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 42.937.943,00 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 2025 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025

Dział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody bieżące			
600	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	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	400,00
	0830	Wpływy z usług	530 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
600		Transport i łączność	878 700,00
700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	495 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 000,00
	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	10 270 000,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 736 000,00
750	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 000,00
	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	14 300,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	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	1 393 971,00
750		Administracja publiczna	1 468 621,00
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	11 328,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 328,00
752	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	2 900,00
752		Obrona narodowa	2 900,00
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	184 939 101,04
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 594 168,88
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	103 727 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	265 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	238 050,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	920 000,00

1	2	3	4
	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	620 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	271 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	322 574 619,92
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 035,00
758		Różne rozliczenia	517 035,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	969 563,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 488 532,00
	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	57 887,00
	0830	Wpływy z usług	2 696 172,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 230,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 855,15
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 403,25
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 765 062,40
851	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 600 000,00
852	0830	Wpływy z usług	2 769 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	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	2 136 002,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 586 500,00
852		Pomoc społeczna	9 651 502,00
855	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0830	Wpływy z usług	6 240 333,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00
	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	15 979 370,00
855		Rodzina	22 593 143,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	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	10 000,00
	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	713 000,00
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	599 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 450 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00

1	2	3	4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
926		Kultura fizyczna	4 062 150,00
		<i>Razem dochody bieżące</i>	383 629 061,32

1	2	3	4
II. Dochody majątkowe			
600		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 319 750,00
	6280		
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 610 997,34
600		Transport i łączność	14 930 747,34
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 368 082,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 453 082,07
758		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 391 760,34
	6257		
750		Administracja publiczna	1 391 760,34
801		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 350 000,00
	6330		
801		Rodzina	5 350 000,00
900		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 207 500,00
	6260		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 500,00
926		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
	6260		
926		Kultura fizyczna	750 000,00
		<i>Razem dochody majątkowe</i>	36 083 089,75
		DOCHODY OGÓLEM	419 712 151,07

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025

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		380 800,00	380 800,00	340 800,00	0,00	340 800,00	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	372 000,00	372 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		89 576 579,00	18 912 759,00	18 912 759,00	0,00	18 912 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 663 820,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	23 643 200,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 200,00
Drogi publiczne gminne		60016	65 581 620,00	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00	4 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 020 620,00
Płatne parkowanie		60019	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		60022	319 759,00	319 759,00	319 759,00	0,00	319 759,00	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		26 471 252,00	24 544 737,00	24 427 237,00	9 218 885,00	15 208 352,00	44 500,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 926 515,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	10 000 000,00	10 000 000,00	9 942 000,00	9 009 280,00	932 720,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	7 490 901,00	6 744 472,00	6 699 972,00	173 640,00	6 526 332,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 429,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	8 930 351,00	7 750 265,00	7 750 265,00	35 965,00	7 714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 086,00
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		545 000,00	495 000,00	495 000,00	10 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	255 000,00	205 000,00	205 000,00	10 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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		43 303 606,05	42 221 587,05	41 030 120,00	31 535 741,00	9 494 379,00	0,00	903 080,98	288 386,07	0,00	0,00	1 082 019,00
Urzędy wojewódzkie		75011	1 393 971,00	1 393 971,00	1 393 971,00	1 393 971,00	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	30 355 158,07	29 273 139,07	28 955 753,00	25 993 250,00	2 962 503,00	0,00	29 000,00	288 386,07	0,00	0,00	1 082 019,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 804 600,00	2 804 600,00	2 804 600,00	45 000,00	2 759 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	4 888 086,00	4 888 086,00	4 880 982,00	4 018 470,00	862 512,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	2 986 814,00	2 986 814,00	2 986 814,00	85 050,00	2 901 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		11 328,00	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	11 328,00	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		2 900,00	2 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	2 900,00	2 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 275 297,59	3 624 497,59	3 336 497,59	2 606 228,95	730 268,64	120 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	650 800,00
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	727 880,00	477 080,00	277 080,00	56 500,00	220 580,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
Obrona cywilna		75414	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Straż gminna (miejska)		75416	3 318 917,59	3 118 917,59	3 030 917,59	2 546 728,95	484 188,64	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Pozostała działalność		75495	23 500,00	23 500,00	23 500,00	3 000,00	20 500,00	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		1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801		178 275 532,10	161 205 532,10	148 740 268,10	123 259 849,00	25 480 419,10	11 779 006,00	407 258,00	279 000,00	0,00	0,00	17 070 000,00
Szkoły podstawowe		80101	89 002 542,62	75 300 542,62	70 983 997,62	59 445 106,00	11 538 891,62	4 190 371,00	126 174,00	0,00	0,00	0,00	13 702 000,00
Przedszkola		80104	53 231 967,38	49 863 967,38	47 352 906,38	37 720 848,00	9 632 058,38	2 141 961,00	90 100,00	279 000,00	0,00	0,00	3 368 000,00
Przedszkola specjalne		80105	1 088 273,00	1 088 273,00	0,00	0,00	0,00	1 088 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	164 881,00	164 881,00	0,00	0,00	0,00	164 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		80107	6 302 482,23	6 302 482,23	6 302 482,23	6 044 868,00	257 614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	675 915,00	675 915,00	588 520,00	80 304,00	508 216,00	0,00	87 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	530 747,00	530 747,00	427 158,00	0,00	427 158,00	0,00	103 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	7 562 553,27	7 562 553,27	7 562 553,27	4 937 457,00	2 625 096,27	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	9 561 099,75	9 561 099,75	5 519 386,75	5 362 767,00	156 619,75	4 041 713,00	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	9 690 060,85	9 690 060,85	9 538 253,85	9 309 299,00	228 954,85	151 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	451 510,00	451 510,00	451 510,00	359 200,00	92 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		2 358 400,00	2 358 400,00	679 700,00	375 426,00	304 274,00	1 593 580,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej		85149	233 400,00	233 400,00	3 400,00	2 100,00	1 300,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 125 000,00	2 125 000,00	676 300,00	373 326,00	302 974,00	1 363 580,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852		39 676 339,00	35 551 339,00	29 723 277,00	15 727 198,00	13 996 079,00	0,00	5 828 062,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
Ośrodki wsparcia		85203	7 008 227,00	6 883 227,00	6 857 327,00	4 727 105,00	2 130 222,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	311 813,00	311 813,00	310 713,00	289 157,00	21 556,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej		85213	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	9 676 982,00	9 676 982,00	8 040 000,00	0,00	8 040 000,00	0,00	1 636 982,00	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	1 822 000,00	1 822 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	8 477 904,00	8 477 904,00	8 438 954,00	7 209 114,00	1 229 840,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	5 279 024,00	1 279 024,00	1 274 224,00	834 418,00	439 806,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2 857 642,00	2 857 642,00	2 828 442,00	2 659 004,00	169 438,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	1 015 500,00	1 015 500,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	898 617,00	898 617,00	898 617,00	8 400,00	890 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		930 150,26	930 150,26	405 415,00	304 036,00	101 379,00	438 000,00	0,00	86 735,26	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	908 150,26	908 150,26	405 415,00	304 036,00	101 379,00	416 000,00	0,00	86 735,26	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 010 034,35	2 010 034,35	1 619 812,35	1 578 246,00	41 566,35	316 922,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	1 906 734,35	1 906 734,35	1 619 812,35	1 578 246,00	41 566,35	286 922,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina	855		32 879 367,00	29 134 367,00	12 852 434,00	8 354 997,00	4 497 437,00	992 700,00	15 289 233,00	0,00	0,00	0,00	3 745 000,00
Świadczenie wychowawcze		85501	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	16 079 750,00	16 079 750,00	817 217,00	577 217,00	240 000,00	0,00	15 262 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504	2 421 483,00	2 421 483,00	2 419 083,00	392 116,00	2 026 967,00	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	300 470,00	300 470,00	300 470,00	0,00	300 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	13 947 664,00	10 202 664,00	9 185 664,00	7 385 664,00	1 800 000,00	992 700,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	3 745 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 060 902,00	11 085 034,00	11 056 834,00	810 630,00	10 246 204,00	20 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 975 868,00
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	3 145 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	2 242 500,00	35 000,00	35 000,00	18 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 500,00
Schroniska dla zwierząt		90013	1 272 480,00	1 236 480,00	1 228 280,00	792 130,00	436 150,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	4 500 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	4 133 854,00	1 633 854,00	1 613 854,00	0,00	1 613 854,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Pozostała działalność		90095	4 762 068,00	929 700,00	929 700,00	0,00	929 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 368,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 575 087,00	9 783 087,00	216 100,00	82 000,00	134 100,00	9 554 987,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	287 000,00	287 000,00	96 100,00	72 000,00	24 100,00	178 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 904 938,00	4 522 938,00	0,00	0,00	0,00	4 522 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
Biblioteki		92116	3 879 000,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Muzea		92118	984 149,00	984 149,00	0,00	0,00	0,00	984 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	320 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Pozostała działalność		92195	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Kultura fizyczna	926		21 696 332,72	19 057 645,72	18 577 970,22	9 432 675,22	9 145 295,00	185 000,50	294 675,00	0,00	0,00	0,00	2 638 687,00
Obiekty sportowe		92601	21 287 612,22	18 648 925,22	18 539 925,22	9 432 675,22	9 107 250,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 687,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	408 720,50	408 720,50	38 045,00	0,00	38 045,00	185 000,50	185 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			482 650 094,07	370 930 385,07	313 746 892,26	203 307 240,17	110 439 652,09	25 104 695,50	23 142 328,98	654 121,33	282 347,00	8 000 000,00	111 719 709,00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Plan przychodów i rozchodów na rok 2025

Przychody

		<i>w złotych</i>
§	Wyszczególnienie	Kwota
950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20.000 000,00
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	55.537.272,00

Rozchody

		<i>w złotych</i>
§	Wyszczególnienie	Kwota
992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12.599.329,00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

**Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych i powierzonych gminie na rok 2025**

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	1 393 971,00	
			Wydatki bieżące		1 393 971,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		1 393 971,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 393 971,00	1 393 971,00
750			Administracja publiczna	1 393 971,00	1 393 971,00
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	11 328,00	
			Wydatki bieżące		11 328,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		11 328,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 328,00	11 328,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 328,00	11 328,00
752	75212	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	2 900,00	
			Wydatki bieżące		2 900,00
	75212		<i>Obrona narodowa</i>	2 900,00	2 900,00
752			Obrona narodowa	2 900,00	2 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 827 696,00	1 827 696,00
			Wydatki bieżące		1 827 696,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		1 562 743,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 827 696,00	1 827 696,00
	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	297 739,00	
			Wydatki bieżące		297 739,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		282 039,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	297 739,00	297 739,00
	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	10 567,00	
			Wydatki bieżące		10 567,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 567,00	10 567,00
852			Pomoc społeczna	2 136 002,00	2 136 002,00
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	15 678 900,00	
			Wydatki bieżące		15 678 900,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		416 367,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 678 900,00	15 678 900,00
	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	300 470,00	
			Wydatki bieżące		300 470,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	300 470,00	300 470,00
855			Rodzina	15 979 370,00	15 979 370,00
			Ogółem:	19 523 571,00	19 523 571,00
			w tym: - zadania zlecone	19 523 571,00	19 523 571,00
			- zadania powierzone	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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 powiatu 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

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2310	kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	0,00	7 500,00
2	801	80101	2310	dotacja dla Miasta Gliwice na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	0,00	2 000,00
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	110 000,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8
7	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	4 522 938,00	0,00	0,00
8	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na modernizację dachu DK Chemik - II etap	0,00	0,00	80 000,00
9	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na instalację monitoringu zewnętrznego DK Lech	0,00	0,00	25 000,00
10	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na modernizację dachu Sali widowiskowej DK Lech	0,00	0,00	77 000,00
11	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na modernizację schodów wejściowych DK Chemik	0,00	0,00	200 000,00
12	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	3 829 000,00	0,00	0,00
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	40 000,00	0,00	0,00
14	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na zadanie pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle - Nowoczesna przestrzeń dla młodzieży w Centrum Informacji i Edukacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu”	0,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kozielskiej dotacja dla instytucji kultury	984 149,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					9 396 087,00	0,00	563 500,00
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	700	70005	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	44 500,00
4	754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	120 000,00
5	754	75412	6230	dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego OSP Kłodnica	0,00	0,00	250 800,00
6	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)	4 180 871,00	0,00	0,00
7	801	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	817 036,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
8	801	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Domowe Przedszkole "Montessori"	235 544,00	0,00	0,00
9	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)	1 089 381,00	0,00	0,00
10	801	80105	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego-przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mały Książę"	1 088 273,00	0,00	0,00
11	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	164 881,00	0,00	0,00
12	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka	3 868 319,00	0,00	0,00
13	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Montessori	86 697,00	0,00	0,00
14	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Espero	86 697,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	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)	151 807,00	0,00	0,00
16	851	85149	2830	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	120 000,00
17	851	85154	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	1 025 000,00
18	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	338 580,00
19	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	416 000,00
20	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 332,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
21	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Montessori, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 666,00	0,00	0,00
22	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 666,00	0,00	0,00
23	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 267,00	0,00	0,00
24	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego- Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 991,00	0,00	0,00
25	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Wesoła Gromadka"	363 060,00	0,00	0,00
26	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Banasik"	543 840,00	0,00	0,00
27	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

1	2	3	4	5	6	7	8
28	900	90005	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	45 000,00
29	900	90005	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" II	0,00	0,00	2 162 500,00
30	900	90019	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	0,00	0,00	1 000 000,00
31	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	178 900,00
32	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00
33	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	145 000,50
34	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					13 049 128,00	0,00	6 146 280,50
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					22 445 215,00	0,00	6 709 780,50
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2024 ROK (kol. 6+7+8)					29 154 995,50		

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje bieżące			25 104 695,50			
	dotacje majątkowe			4 050 300,00			
				29 154 995,50	0,00		

spr. Z zał. O wydatkach kol 9 (dotacje na zadania bieżące)
 Paragrafy majątkowe sprawdzić z kolumną 14

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2025

Przychody

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa
				Ogółem	własne	w tym:		
						dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady Budżetowe								
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	50 000,00	2 436 060,00	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:				
					z tego: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe ze środków własnych	z dotacji		
Zakłady Budżetowe									
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	2 386 060,00	2 386 060,00	1 421 198,00	0,00	0,00	100 000,00	2 486 060,00
Razem Zakłady Budżetowe			2 386 060,00	2 386 060,00	1 421 198,00	0,00	0,00	100 000,00	2 486 060,00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Projekt budżetu miasta
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025

w zł

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 2024	Projekt planu na rok 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JEDNOSTKI BUDŻETOWE										
• URZĄD MIASTA										
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	PT i budowa ul. Błonie	Kłodnica	600	60016	42 000,00	99 353,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	<u>2022</u> 2026
2	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	Pogorzelec	600	60016	59 045,00	55 099,00	3 000 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> 2025
3	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła	Zachód	600	60016	91 020,00	5 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> 2025
4	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	Zachód	600	60016	49 200,00	117 490,00	2 800 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> 2025
5	PT i budowa ul. Modrzewiowej	Kuźniczka	600	60016	112 422,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> 2025
6	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	Śródmieście	600	60016	56 879,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	<u>2021</u> 2026
7	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	Gmina Kędzierzyn-Koźle	600	60016	393 021,50	367 872,37	13 000 000,00	0,00	14 000 000,00	<u>2020</u> 2028
8	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	Gmina Kędzierzyn-Koźle	600	60016	1 762 251,58	53 414 626,49	20 000 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2025
9	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	Sławięcice	600	60016	107 838,00	158 055,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	<u>2020</u> 2026
10	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Stare Miasto	600	60016	16 338 017,50	82 866,89	2 500 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	PT i budowa J.Przybory	Lenartowice	600	60016	107 780,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100 000,00	<u>2021</u> <u>2026</u>
12	PT i budowa ul.Osiedlowej	Kłodnica	600	60016	65 670,75	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	<u>2021</u> <u>2026</u>
13	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	Kłodnica	600	60016	21 244,51	134 034,00	10 000,00	0,00	400 000,00	<u>2019</u> <u>2026</u>
14	Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy	Gmina Kędzierzyn-Koźle	600	60016	0,00	332,10	400 000,00	0,00	500 000,00	<u>2024</u> <u>2026</u>
15	PT przebudowy ul. Zamkowej	Stare Miasto	600	60016	0,00	18 007,20	10 000,00	0,00	1 000 000,00	<u>2024</u> <u>2026</u>
16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiego łącznika do obwodnicy (od ul. Energetyków do ul. Spacerowej)	Gmina Kędzierzyn-Koźle	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	<u>2025</u> <u>2026</u>
17	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	Lenartowice	600	60016	0,00	229 641,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	<u>2021</u> <u>2026</u>
18	PT i budowa ul. Astrów	Śródmieście	600	60016	55 893,00	90 600,00	2 500 000,00	0,00	100 000,00	<u>2021</u> <u>2026</u>
19	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej	Sławięcice	600	60016	57 268,80	145 293,78	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	<u>2022</u> <u>2026</u>
20	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	81 000,00	191 543,75	200 000,00	0,00	600 000,00	<u>2022</u> <u>2026</u>
21	PT i przebudowa ul. Aroniowej	Śródmieście	600	60016	96 423,39	700,00	5 000,00	0,00	2 000 000,00	<u>2019</u> <u>2026</u>
22	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10	Południe	600	60016	39 360,00	400,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	<u>2020</u> <u>2026</u>
23	Poprawa płynności ruchu w mieście -rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	Gmina Kędzierzyn-Koźle	600	60016	0,00	223 245,00	10 000,00	0,00	10 000,00	<u>2022</u> <u>2026</u>
24	PT i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej	Zachód, Stare Miasto	750	75023	0,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2025</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Wykonanie klimatyzacji na parterze oraz w salach konferencyjnych nr 25-26 w budynku przy ul. Piramowicza 32. Dysponent środków Wydział IRE	Gmina Kedzierzyn-Koźle	750	75023	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
26	Usunięcie zawilgocenia w pomieszczeniach archiwum GNP w budynku przy ul. Piastowskiej 17. Dysponent środków Wydział IRE	Gmina Kedzierzyn-Koźle	750	75023	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
27	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	Gmina Kedzierzyn-Koźle	754	75414	1 149 180,51	0,00	200 000,00	0,00	500 000,00	<u>2020</u> 2026
28	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	Gmina Kędzierzyn-Koźle	754	75416	4 410 078,09	668 855,29	100 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> 2026
29	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5	Pogorzelec	801	80101	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	<u>2024</u> 2026
30	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 10	Błachownia	801	80101	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	<u>2024</u> 2026
31	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru pawilonu C w PSP 19 na Klub Seniora	Piastów	801	80101	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> 2025
32	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi - Program OLIMPIA	Rogi	801	80101	21 768,00	79 642,50	6 000 000,00	2 650 000,00	10 000,00	<u>2022</u> 2026
33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu - Program OLIMPIA	Śródmieście	801	80101	0,00	79 642,50	6 000 000,00	2 700 000,00	10 000,00	<u>2022</u> 2026
34	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 5	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	<u>2025</u> 2025
35	Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 10	Błachownia	801	80104	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
36	Wykonanie projektu na termomodernizację obiektu Przedszkola nr 7	Azoty	801	80104	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
37	PT Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 18	Sławięcice	801	80104	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
38	PT Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 21	Zachód	801	80104	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
39	Wykonanie projektu remontu kuchni w Przedszkolu nr 22	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	PT Modernizacja kuchni i obieralni w Przedszkolu nr 23	Pogorzelec	801	80104	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> <u>2025</u>
41	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6	Pogorzelec	801	80104	0,00	67 945,88	800 000,00	0,00	300 000,00	<u>2022</u> <u>2025</u>
42	Rozbudowa budynku PP nr 11	Pogorzelec	801	80104	23 370,00	75 775,00	1 200 000,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2025</u>
43	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w PP 10	Blachownia	801	80104	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2025</u>
44	Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu	Stare Miasto	852	85203	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	<u>2024</u> <u>2026</u>
45	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu MALUCH+	Piastów	855	85516	0,00	125 129,11	3 500 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2025</u>
46	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	Gmina Kędzierzyn-Koźle	900	90015	3 418 652,58	280 532,26	400 000,00	0,00	200 000,00	<u>2017</u> <u>2026</u>
47	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	Gmina Kędzierzyn-Koźle	900	90019	3 227 788,45	85 760,14	1 500 000,00	0,00	500 000,00	<u>2018</u> <u>2026</u>
48	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	Sławięcice	900	90095	0,00	1 599,00	100 068,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2025</u>
49	"Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5	Pogorzelec	900	90095	35 793,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2025</u>
50	PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim	Gmina Kędzierzyn-Koźle	900	90095	6 000,00	24 253,00	450 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2025</u>
51	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1699/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu - etap I B.O.	Kuźniczka	900	90095	8 300,00	20 830,00	45 697,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2025</u>
52	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów - Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa wartości mieszkań - B.O.	Piastów	900	90095	0,00	0,00	147 008,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2025</u>
53	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II B.O.	Sławięcice	900	90095	6 000,00	21 176,38	94 967,00	0,00	0,00	<u>2023</u> <u>2025</u>
54	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Wyzwolenia i Tuwima - B.O.	Blachownia	900	90095	0,00	20 664,00	71 336,00	0,00	0,00	<u>2024</u> <u>2025</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szymanowskiego i Portowej w celu zwiększenia integracji pokoleniowej w osiedlu - II etap - B.O.	Port	900	90095	48 888,00	0,00	93 194,00	0,00	0,00	<u>2022</u> 2025
56	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (II etap) - B.O.	Kuźniczka	900	90095	0,00	0,00	65 174,00	0,00	0,00	<u>2024</u> 2025
57	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	<u>2024</u> 2025
58	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	<u>2024</u> 2025
59	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	<u>2023</u> 2025
60	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	<u>2024</u> 2025
61	Modernizacja placu zabaw przy ul. Filtrowej / skwer Bartoszewskiego etap I - BO	Gmina Kędzierzyn-Koźle	900	90095	0,00	7 700,00	136 946,00	0,00	0,00	<u>2024</u> 2025
62	Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn - Koźle na swerze Kolejarka	Gmina Kędzierzyn-Koźle	900	90095	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> 2025
63	Plac zabaw-miejscem integracji dzieci poprzez ruch i zabawę - etap I - BO 2024 os. Cisowa	Cisowa	900	90095	0,00	0,00	82 641,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
64	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (III etap) - BO 2024 os. Kuźniczka	Kuźniczka	900	90095	0,00	0,00	65 294,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
65	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej (przy kółku rolniczym) - BO.2024 os. Kłodnica	Kłodnica	900	90095	0,00	0,00	134 456,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
66	Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie (etap II - B.O 2024)	Miejsce Kłodnickie	900	90095	0,00	0,00	51 874,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
67	Objęcie monitoringiem osiedla Piastów-Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań – III etap - B.O. 2024 os. Piastów-Powstańców Śląskich	Piastów	900	90095	0,00	0,00	196 118,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
68	Pumptruck. Lokalizacja umożliwi korzystanie z atrakcji wszystkim mieszkańcom dzielnicy Koźla - I etap - BO 2024 os. Zachód	Zachód	900	90095	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Stare Miasto	921	92195	9 947 877,48	177 091,01	200 000,00	0,00	100 000,00	<u>2008</u> 2025
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	403 710,00	9 013 619,01	4 000 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> 2025
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					42 243 741,14	66 359 374,66	88 196 396,00	5 350 000,00	32 185 000,00	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	Gmina K-Koźle	900	90019	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	Gmina K-Koźle	900	90095	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
3	Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa - etap I - B.O	Rogi	900	90095	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	<u>2024</u> 2025
4	Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.	Lenartowice	900	90095	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
5	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy kanale Gliwickim - ul. Zwycięstwa - BO 2024 os. Blachownia	Blachownia	900	90095	0,00	0,00	92 948,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
6	Modernizacja placu zabaw w Parku Pojednania - etap I - BO 2024 os. Śródmieście	Śródmieście	900	90095	0,00	0,00	263 524,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Inwestycje inne z udziałem środków budżetu państwa (np.. Bank Światowy)										
1	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"	Gmina K-Koźle	900	90005	7 326,00	81 608,95	45 000,00	116 605,18	0,00	<u>2023</u> 2025
2	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" II	Gmina K-Koźle	900	90005	0,00	100 000,00	2 162 500,00	3 262 500,00	1 000 000,00	<u>2024</u> 2025
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					1 307 326,00	1 709 108,95	3 791 472,00	3 379 105,18	1 000 000,00	
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego										
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	Gmina K-Koźle	754	75416	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	"Bezpieczne opolskie - zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Kłodnica"	Kłodnica	754	75412	0,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	<u>2024</u> 2024
Razem Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego					0,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji										
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Gmina K-Koźle	750	75023	68 116,53	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2024</u> 2024
2	Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina K-Koźle	750	75023	0,00	0,00	434 019,00	386 276,91	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					68 116,53	80 000,00	514 019,00	386 276,91	0,00	
Wydział Zarządzania Drogami										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	Gmina Kędzierzyn -Koźle	600	60016	0,00	1 802 023,00	1 000 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul.Ludwika Waryńskiego (III etap) - BO 2024 os.Azoty	Azoty	600	60016	0,00	0,00	79 941,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
3	Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ulic Połanieckich i Z.Nałkowskiej - I etap - BO 2024 os. Lenartowice	Lenartowice	600	60016	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
4	Rozbudowa parkingu przy ul. Stara 1 - BO 2024 os. Pogorzelec	Pogorzelec	600	60016	0,00	0,00	59 550,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
5	Utwardzenie wyjazdu (projekt obejmuje utwardzenie wjazdów z ulic przy posesjach 145-146 oraz 49 i 49a) - BO 2024 os. Przyjaźni	Przyjaźni	600	60016	0,00	0,00	56 129,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup wiat przystankowych parkometrów, stacji naprawy rowerów	Gmina Kędzierzyn -Koźle	600	60016	0,00	28 007,10	50 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem Wydział Zarządzania Drogami					0,00	1 830 030,10	1 275 620,00	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	Gmina K-Koźle	700	70005	0,00	721 563,31	736 429,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Gmina K-Koźle	710	71004	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Gmina K-Koźle	921	92120	0,00	198 730,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					0,00	1 070 293,31	986 429,00	0,00	0,00	
Biuro Działalności Gospodarczej										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II	Gmina K-Koźle	600	60004	0,00	15 000,00	9 643 200,00	0,00	0,00	<u>2024</u> 2026
Razem Biuro Działalności Gospodarczej					0,00	15 000,00	9 643 200,00	0,00	0,00	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup krzeseł na salę posiedzeń oraz mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta	Gmina Kędzierzyn -Koźle	750	75023	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy					0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem Urząd Miasta					43 619 183,67	71 083 807,02	104 807 936,00	9 115 382,09	33 185 000,00	
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników Boiska Osiedlowego przy ul. Lompy w Kędzierzynie-Koźlu	Śródmieście	926	92601	0,00	0,00	10 000,00	52 275,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. 9 Maja 2 w Kędzierzynie-Koźlu	Śródmieście	926	92601	0,00	0,00	622 277,00	311 100,00	0,00	<u>2025</u> 2025
3	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. 9 Maja 2 w Kędzierzynie-Koźlu-dokumentacja projektowa	Śródmieście	926	92601	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
4	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy al. Partyzantów 32 w Kędzierzynie-Koźlu	Pogorzelec	926	92601	0,00	0,00	612 018,00	306 000,00	0,00	<u>2025</u> 2025
5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy al. Partyzantów 32 w Kędzierzynie-Koźlu-dokumentacja projektowa	Pogorzelec	926	92601	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Skarbowej 10 A w Kędzierzynie-Koźlu	Stare Miasto	926	92601	0,00	0,00	632 392,00	316 100,00	0,00	<u>2025</u> 2025
7	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Skarbowej 10 A w Kędzierzynie-Koźlu-dokumentacja	Stare Miasto	926	92601	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
8	Poprawa warunków treningowych dla klubów sportowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez modernizację boiska Stadionu Blachownia	Blachownia	926	92601	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00	<u>2025</u> 2025
9	Renowacja bieżni lekkoatletycznej s. Kuźniczka	Kuźniczka	926	92601	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
10	Modernizacja systemu p.poż. HWS Azoty	Azoty	926	92601	0,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	<u>2025</u> 2025
11	Wymiana drzwi wejściowych (antypanicznych) na parkiet główny HWS Azoty	Azoty	926	92601	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
12	Opracowanie dokumentacji technicznej dla wypłycenia niecki dużego basenu Kryta Pływalnia	Piasty	926	92601	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
13	Wymiana oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego w pomieszczeniach biurowych, szatniach,ciągach komunikacyjnych,holach, sanitariatach i widowni na oświetlenie energooszczędne HD Śródmieście	Śródmieście	926	92601	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
14	Modernizacja tarasu balkonowego masą polimerową s. Sławięcice	Sławięcice	926	92601	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
15	Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego KOŻLE przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu - boisko do piłki nożnej	Zachód	926	92601	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup szafek do szatni HWS Azoty	Azoty	926	92601	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Zakup miksera oraz mikrofonów do HWS Azoty	Azoty	926	92601	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
3	Zakup parasoli trzcinowych 2 szt. Wodne oKKo	Azoty	926	92601	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					0,00	0,00	2 638 687,00	985 475,00	3 200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - schronisko										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dostosowanie wielkości kojców w wewnętrznym pomieszczeniu kwarantanny w budynku schroniska, poprzez zmianę umiejscowienia krat stalowych, zakotwiczonych stałe w ścianach	Gmina K-Koźle	900	90013	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Wykonanie projektu technicznego rozbudowy i przebudowy kociarni w związku z uwagami po kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, oraz oszacowanie wartości inwestycji	Gmina K-Koźle	900	90013	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych					0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Modernizacja lokalu użytkowego będącego zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle (zadanie z WPF)	Gmina K-Koźle	700	70005	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2026
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	Gmina K-Koźle	700	70007	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2025
2	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	Gmina K-Koźle	700	70007	0,00	1 752 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2025
3	Modernizacja 10 lokali mieszkalnych będących zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle (zadanie z WPF)	Gmina K-Koźle	700	70007	0,00	0,00	280 086,00	0,00	186 728,00	2025
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych					0,00	1 952 000,00	1 190 086,00	0,00	186 728,00	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ										
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup profesjonalnej maszyny wieloczynnościowej do kuchni dla Domu Dziennego Pobytu nr 2	Stare Miasto	852	85203	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE										
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Modernizacja instalacji monitoringu	Śródmieście	801	80101	0,00	0,00	20 000,00	0,00		<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Podjazd dla niepełnosprawnych do wejścia głównego	Śródmieście	801	80101	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Adaptacja dwóch toalet do warunków dla niepełnosprawnych	Śródmieście	801	80101	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Adaptacja pomieszczeń na gabinet dyrektora, wicedyrektora i sekretariat szkoły	Przyjaźni	801	80101	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Przyjaźni	801	80101	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Modernizacja nawierzchni placów apelowych	Pogorzelec	801	80101	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Montaż klimatyzacji do sal lekcyjnych	Pogorzelec	801	80101	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Pogorzelec	801	80101	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Modernizacja stolarki okiennej w obiekcie na Piastowskiej	Stare Miasto	801	80101	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	110 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Kłodnica	801	80101	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	PT Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły	Ślawięnice	801	80101	0,00	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dostawa i montaż klimatyzatorów do 6 pomieszczeń	Piastów	801	80101	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup obieraczki do warzyw	Piastów	801	80101	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18										
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup schodołazu		801	80101	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej	Cisowa	801	80101	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Publiczne Przedszkole nr 20										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Wykonanie przyłącza gazu wraz z projektem oraz dostawa i montaż kotła do C.O.	Cisowa	801	80104	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 2										
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Piec konwekcyjno-parowy	Pogorzelec	801	80104	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 5										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Modernizacja placu zabaw dla dzieci	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup zmywarki kapturowej gastronomicznej	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 7										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w kuchni	Azoty	801	80104	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	Azoty	801	80104	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
3	Dostawa i montaż piaskownicy do ogrodu	Azoty	801	80104	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Piec konwekcyjno-parowy	Azoty	801	80104	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 8										
I Inwestycje pozostale polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dostawa i montaż klimatyzatorów do kuchni	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 9										
I Inwestycje pozostale polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Modernizacja pokrycia dachu i systemu odwodnienia	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup zlewu gastronomicznego do mycia garnków	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Zakup zamrażarki gastronomicznej	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
3	Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 10										
I Inwestycje pozostale polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	Błachownia	801	80104	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup mebli ogrodowych "Pociąg"	Błachownia	801	80104	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 11										
I Inwestycje pozostale polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu	Pogorzelec	801	80104	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Pogorzelec	801	80104	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 13										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zachód	801	80104	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 14										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu	Stare Miasto	801	80104	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca parkongowe	Stare Miasto	801	80104	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 15										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Dostawa i montaż ogrodowych urządzeń zabawowych	Stare Miasto	801	80104	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup zamrażarki	Stare Miasto	801	80104	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Zakup zmywarki	Stare Miasto	801	80104	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 17										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Budowa piaskownicy w ogrodzie	Kłodnica	801	80104	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 18										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Dostawa i montaż klimatyzatorów	Sławięcice	801	80104	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 21										
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Piec konwekcyjno-parowy	Zachód	801	80104	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 23										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja dźwigów towarowych	Pogorzelec	801	80104	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 22										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Montaż instalacji klimatyzacyjnych	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Montaż atestowanego placu zabaw do ogrodu przedszkolnego	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Piec konwekcyjno-parowy	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole nr 26										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Montaż instalacji monitoringu	Piastów	801	80104	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
Żłobek nr 1										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu przy ul. Filtrowej	Zachód	855	85516	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Żłobek nr 3										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Wykonanie placu zabaw w ogrodzie	Pogorzelec	805	85505	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
Żłobek nr 6										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Modernizacja placu zabaw	Śródmieście	855	85516	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
2	Adaptacja pomieszczeń po kancelarii na szatnię dla dzieci	Śródmieście	855	85516	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025
Razem					0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	
Razem Jednostki Oświatowe					0,00	0,00	2 630 000,00	800 000,00	0,00	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE					0,00	1 952 000,00	6 519 773,00	1 785 475,00	3 386 728,00	
INSTYTUCJE KULTURY										
Miejska Biblioteka Publiczna										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle - Nowoczesna przestrzeń dla młodzieży w Centrum Informacji i Edukacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu"	Gmina K-Koźle	921	92116	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025	
Razem					0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
Miejski Ośrodek Kultury											
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Instalacja monitoringu zewnętrznego w DK Lech	Blachownia	921	92109	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025	
2	Modernizacja dachu sali widowiskowej DK Lech	Blachownia	921	92109	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025	
3	Modernizacja schodów wejściowych DK Chemik	Śródmieście	921	92109	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025	
4	Modernizacja dachu DK Chemik - II etap	Śródmieście	921	92109	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2025</u> 2025	
Razem					0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00		
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY					0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00		
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE							43 619 183,67	73 035 807,02	111 719 709,00	10 900 857,09	36 571 728,00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2025

I. Wprowadzenie

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2025 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1530).

Założenia do prognozy dochodów:

- Poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tych podatków.
- Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto w oparciu o analizę wpływów z lat ubiegłych oraz planowane stawki podatków na rok 2025.
- Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie Informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025.
- Wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu.
- Wielkość wpływów z tytułu sprzedaży majątku ustalono w oparciu o założenia dalszej sprzedaży składników majątkowych tj: mieszkań, lokali użytkowych, garaży i gruntów oraz na podstawie analizy wykonania za okres dziesięciu miesięcy z uwzględnieniem aktualnej koniunktury na rynku nieruchomości.

Założenia do planu wydatków:

- Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.
- Zapewnienie finansowania wydatków statutowych i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zmiany przepisów prawa (m.in. zwiększona kwota minimalnego wynagrodzenia w roku 2025) oraz zwiększenia opłat m.in. za energię elektryczną i ciepłą, zakup usług i materiałów.
- Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Finansowanie deficytu:

- Deficyt na poziomie 62.937.943,00 zł sfinansowany zostanie planowanym do pozyskania kredytem w wysokości 42.937.943,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 20.000.000,00 zł.

II. PRZYJĘTE WIELKOŚCI

Wskazane założenia prognozy dochodów i wydatków pozwoliły na przyjęcie następujących wielkości budżetowych:

➤ Dochody	- 419.712.151,07 zł
➤ Przychody	- 75.537.272,00 zł
RAZEM	- 495.249.423,07 zł
➤ Wydatki	- 482.650.094,07 zł
➤ Rozchody	- 12.599.329,00 zł
RAZEM	- 495.249.423,07 zł

1. Omówienie prognozy dochodów

Zaplanowane na rok 2025 dochody w kwocie 419.712.151,07 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 383.629.061,32 zł i dochody majątkowe w kwocie 36.083.089,75 zł. Struktura planowanych dochodów i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	%
▪ Dochody własne	369.131.778,99 zł	87,95
▪ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00 zł	0,02
▪ Dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)	25.050.071,00 zł	5,97
▪ Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych	2.212.053,74 zł	0,53
▪ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5.319.750,00 zł	1,27
▪ Dotacje na inwestycje	17.918.497,34 zł	4,27
RAZEM DOCHODY	419.712.151,07 zł	100%

Można zauważyć z powyższej tabeli, że dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 87,95 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 12,05 % dochodów ogółem.

1.1. Dochody własne

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych gminy i ich udział procentowy do ogólnej kwoty dochodów własnych przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	%
▪ Dochody z podatków i opłat lokalnych	111.041.350,00 zł	30,08
▪ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	211.533.269,92 zł	57,31
▪ Dochody z majątku gminy	11.453.082,07 zł	3,10
▪ Dochody samorządowych jednostek budżetowych	29.820.677,00 zł	8,08
▪ Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000,00 zł	0,14
▪ Pozostałe dochody	4.783.400,00 zł	1,30
RAZEM DOCHODY WŁASNE	369.131.778,99 zł	100 %

1.1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (93,41 %) zaplanowano w wysokości 103.727.000,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 92.430.000,00 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 11.297.000,00 zł. Wysokość tego podatku zaplanowano z uwzględnieniem

wzrostu stawek podatkowych, wpływów z tytułu zaległości podatkowych, oraz analizy wpływów z lat ubiegłych.

- b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 265.300,00 zł, w tym: od osób prawnych 25.300,00 zł i 240.000,00 zł od osób fizycznych,
- c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 238.050,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 230.000,00 zł i 8.050,00 zł od osób fizycznych,
- d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 920.000,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 632.500,00 zł i 287.500,00 zł od osób fizycznych,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 2.650.000,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 150.000,00 zł i 2.500.000,00 zł od osób fizycznych. Na wysokość dochodów z tego tytułu Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

f) dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych:

▪ wpływy z opłaty targowej	-	170.000,00 zł,
▪ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	180.000,00 zł,
▪ wpływy z opłaty skarbowej	-	620.000,00 zł,
▪ podatek od spadków i darowizn	-	500.000,00 zł,
▪ wpływy z dywidendy	-	1.000.000,00 zł,
▪ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	500.000,00 zł,
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	-	271.000,00 zł.

Dochody te zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym.

1.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 211.533.269,92 zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 184.939.101,04 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości - 26.594.168,88 zł.

Planowane na rok 2025 dochody z udziału w PIT są wyższe od planowanych w 2024r. o kwotę 98.590.177,04 zł .

Plan dochodów z udziału w CIT został ustalony na poziomie kwoty zawartej w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Plan ten, w stosunku do roku 2024, został zwiększony o kwotę 10.781.288,88 zł.

Zwiększenie kwot udziałów wynika ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1.1.3. Dochody z majątku gminy

Planuje się dochody z majątku gminy w wysokości 11.453.082,07 zł z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 85.000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 11.368.082,07 zł

1.1.4. Dochody samorządowych jednostek budżetowych

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 29.820.677,00 zł. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług, odsetki w szkołach i przedszkolach, - 6.312.754,00 zł
- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń oraz usług w żłobkach, - 6.243.273,00 zł
- opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej, - 3.299.500,00 zł
- opłaty za świadczone usługi oraz wynajem - 4.062.150,00 zł

pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, - 9.900.000,00 zł
- wpływy z usług świadczonych przez schronisko - 3.000,00 zł.

1.1.5. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł.

1.1.6. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 4.783.400,00 zł, które pochodzić będą z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 495.000,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 530.000,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 794.700,00 zł,
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych - 35.000,00 zł,
- pozostałych odsetek - 393.200,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.600.000,00 zł,
- usług - 530.200,00 zł,
- różnych opłat - 336.200,00 zł,
- pozostałych dochodów - 69.100,00 zł.

Dochody własne, na realizację których Gmina w większości ma bezpośredni wpływ, zostały zaplanowane ostrożnie, na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych oraz możliwości ich realizacji w roku 2025.

1.2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Planuje się pozyskać z WFOŚ w Opolu środki na realizację projektu pn . „Pracownia pod chmurką” dla PSP nr 10 oraz PSP nr 12 w wysokości po 40.000,00 zł dla każdej ze szkoły.

1.3. Dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych).

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na rok 2025 dotacje celowe w kwocie łącznej 25.050.071,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 19.523.571,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy - 4.586.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 940.000,00 zł,

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 19.523.571,00 zł przeznaczone będą na:

- administrację publiczną - 1.393.971,00 zł,
 - aktualizację stałego spisu wyborców - 11.328,00 zł,
 - obronę narodową - 2.900,00 zł,
 - zadania w zakresie pomocy społecznej - 2.136.002,00 zł,
- w tym:
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” - 1.827.696,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 297.739,00 zł,
 - pozostała działalność - 10.567,00 zł,
- rodzinę - 15.979.370,00 zł,

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 15.678.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 300.470,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 4.586.500,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy - 6.000,00 zł,
domowej
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby -
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej 140.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - 1.285.000,00 zł,
emerytalne i rentowe
- zasiłki stałe - 1.782.000,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 894.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 479.500,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego zakłada się, iż powyższe wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2025.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 940.000,00 zł pochodzić będą z gmin:

- 200.000,00 zł w ramach partycypacji w kosztach utrzymania schroniska,
- 700.000,00 zł w ramach zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle z innych gmin,
- 40.000,00 zł z Powiatu na prowadzenie biblioteki powiatowej.

1.4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych, oraz dotacje i środki na inwestycje

Zaplanowano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych w kwocie 2.212.053,74 zł na realizację projektów:

- Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 „Maluch+” – 1.538.795,34 zł, środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy,
- Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV – 673.258,40 zł.

1.5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Gmina otrzyma środki w wysokości 5.319.750,00 zł z NFOŚ na realizację projektu pn. „ Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II”.

1.6. Dotacje na inwestycje.

Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 17.918.497,34 zł na realizację następujących zadań :

- Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni – Strzelecką – przyznane dofinansowanie w wysokości 9.610.997,34 zł,
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi - przyznane dofinansowanie w wysokości 2.650.000,00 zł,

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 - przyznane dofinansowanie w wysokości 2.700.000,00 zł,
- Program Ciepłe Mieszkanie - przyznane dofinansowanie w wysokości 2.207.500,00 zł,
- Modernizacja kompleksu sportowego typu „ Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. 9 Maja 2” - przyznane dofinansowanie w wysokości 250.000,00 zł (oraz 61.100,00 zł w roku 2026),
- Modernizacja kompleksu sportowego typu „ Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Skarbowej 10A” - przyznane dofinansowanie w wysokości 250.000,00 zł (oraz 66.100,00 zł w roku 2026),
- Modernizacja kompleksu sportowego typu „ Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Partyzantów 32” - przyznane dofinansowanie w wysokości 250.000,00 zł (oraz 61.100,00 zł w roku 2026).

III. Przychody

Planuje się przychody w łącznej wysokości 75.537.272,00 zł w tym: 55.537.272,00 zł w ramach pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Pozostałą kwotę w wysokości 20.000.000,00 zł planuje się pozyskać z „wolnych środków”. Wysokość „wolnych środków” planuje się na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2024.

IV. Omówienie prognozy wydatków

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta na rok 2025 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 482.650.094,07 zł, w tym: wydatki bieżące 370.930.385,07 zł, a wydatki majątkowe 111.719.709,00 zł.

4.1. Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	%
▪ Dotacje	25.104.695,50 zł	6,77
▪ Obsługa długu publicznego	8.000.000,00 zł	2,16
▪ Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	282.347,00 zł	0,08
▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203.307.240,17 zł	54,81
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.142.328,98 zł	6,24
▪ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych	654.121,33 zł	0,17
▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: wydatki rzeczowe (zakup usług i materiałów), remonty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110.439.652,09 zł	29,77
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	370.930.385,07 zł	100%

Strukturę planowanych wydatków bieżących według klasyfikacji działowej oraz udział procentowy poszczególnych działów w ogólnej planowanej kwocie wydatków bieżących zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Planowane wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	380.800,00	0,10
600	Transport i łączność	18.912.759,00	5,10
630	Turystyka	35.840,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.544.737,00	6,62
710	Działalność usługowa	495.000,00	0,13
750	Administracja publiczna	42.221.587,05	11,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy		

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.328,00	0,00
752	Obrona narodowa	2.900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.624.497,59	1,00
757	Obsługa długu publicznego	8.282.347,00	2,23
758	Różne rozliczenia	1.303.000,00	0,35
801	Oświata i wychowanie	161.205.532,10	43,46
851	Ochrona zdrowia	2.358.400,00	0,64
852	Pomoc społeczna	35.551.339,00	9,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930.150,26	0,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.010.034,35	0,54
855	Rodzina	29.134.367,00	7,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.085.034,00	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.783.087,00	2,64
926	Kultura fizyczna	19.057.645,72	5,14
	Razem plan wydatków bieżących	370.930.385,07	100%

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowania, gdzie zaplanowano kwotę 161.205.532,10 zł tj. 43,46 % ogółem planowanych wydatków bieżących.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale zaplanowano kwotę 123.259.849,00 zł, co stanowi 76,46 % wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę. Pozostałą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówek oświatowych, remontów, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i pozostałych wydatków.

Dotacje

Ogółem w ramach wydatków bieżących na dotacje zaplanowano kwotę 25.104.695,50 zł w tym dla:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| a) <u>jednostek z sektora finansów publicznych</u> | - | <u>9.567.587,00 zł,</u> |
| z tego: | | |
| ▪ <i>dla instytucji kultury</i> | - | <i>9.396.087,00 zł</i> |
| z czego dla: | | |
| ➤ Miejskiego Ośrodka Kultury | - | 4.522.938,00 zł, |
| ➤ Miejskiej Biblioteki Publicznej | - | 3.889.000,00 zł, |
| ➤ Muzeum Ziemi Kozielskiej | - | 984.149,00 zł, |
| ▪ <i>pozostałe dotacje</i> | - | <i>171.500,00 zł</i> |
| z czego dla: | | |
| ➤ dotacje dla Powiatu | - | 52.000,00 zł, |
| ➤ dotacja dla gminy Tarnowskie Góry | - | 7.500,00 zł, |
| ➤ dotacja dla Miasta Gliwice | - | 2.000,00 zł, |
| ➤ dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia | - | 110.000,00 zł, |
| b) <u>jednostek spoza sektora finansów publicznych</u> | - | <u>15.537.108,50 zł,</u> |
| z tego: | | |
| ➤ dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | 60.000,00 zł, |
| ➤ dotacja dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej | - | 120.000,00 zł, |
| ➤ dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom | - | 44.500,00 zł, |
| ➤ dla publicznej jednostki systemu oświaty | - | 5.422.059,00 zł, |
| ➤ dla niepublicznych jednostek oświatowych | - | 6.347.447,00 zł, |
| ➤ na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych | - | 1.363.580,00 zł, |
| ➤ dotacje na zadania w zakresie ochrony zdrowia | - | 120.000,00 zł, |

- dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków - 992.700,00 zł,
- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 286.922,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie polityki społecznej – 416.000,00 zł,
- na zadania w zakresie kultury - 178.900,00 zł,
- na zadania w zakresie kultury fizycznej - 185.000,50 zł.

Na finansowanie kosztów bieżącego utrzymania dróg oraz strefy płatnego parkowania, w tym: remontów ulic, chodników, mostów i przepustów ulicznych, czyszczenia wpustów ulicznych, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, zimowego utrzymania dróg zaplanowano kwotę 4.593.000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w zakresie transportu zbiorowego zaplanowano kwotę 14.000.000,00 zł, która stanowić będzie rekompensatę za świadczenie usług transportowych w publicznym transporcie zbiorowym dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Na funkcjonowanie systemu rowerów publicznych zaplanowano 319.759,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację projektu „System rowerów miejskich”.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w wysokości 24.544.737,00 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 20.753.905,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.740.832,00 zł,
- pozostała działalność - 50.000,00 zł.

Na finansowanie kosztów działalności usługowej zaplanowano kwotę 495.000,00 zł w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 205.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 290.000,00 zł.

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 42.221.587,05 zł w tym: 1.393.971,00 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa.

W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 1.393.971,00 zł,
- utrzymanie Rady Miasta - 874.976,98 zł,
- utrzymanie Urzędu Miasta - 29.273.139,07 zł,
- wydatki na promocję Miasta - 2.804.600,00 zł,
- utrzymanie Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania - 4.888.086,00 zł,
- wydatki rad osiedlowych - 221.400,00 zł,
- pozostałe wydatki - 2.765.414,00 zł.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 3.624.497,59 zł. W ramach tych środków kwota 477.080,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę 3.118.917,59 zł. Na pozostałe zadania przeznaczono 28.500,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 8.282.347,00 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek w wysokości 8.000.000,00 zł, a na rozliczenia z tytułu poręczenia dla spółki z o.o. Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” kwotę 282.347,00 zł.

Rezerwę ustalono w wysokości 1.303.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie - 483.000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie - 800.000,00 zł,
- rezerwa celowa (Inicjatywa Lokalna) - 20.000,00 zł.

Na oświatę i wychowanie na rok 2025 zaplanowano kwotę 161.205.532,10 zł, z przeznaczeniem na finansowanie:

- szkół podstawowych	75.300.542,62 zł,
- przedszkoli	49.863.967,38 zł,
- przedszkoli specjalnych	1.088.273,00 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego	164.881,00 zł,
- świetlic szkolnych	6.302.482,23 zł,
- dowożenia uczniów do szkół	675.915,00 zł,
- doksztalcania i doskonalenie nauczycieli	530.747,00 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych	7.562.553,27 zł,
- zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	19.251.160,60 zł,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	13.500,00 zł,
- pozostałych wydatków	451.510,00 zł.

W stosunku do planowanych wydatków w roku 2024 kwota planowanych wydatków na oświatę na rok 2025 wzrosła o 15.651.435,81 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.358.400,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych zaplanowano kwotę 2.125.000,00 zł, w tym dotacje w kwocie 1.363.580,00 zł, natomiast na zadania w zakresie badań profilaktycznych dla mieszkańców Miasta zaplanowano kwotę 233.400,00 zł, w tym: dotacje w kwocie 230.000,00 zł.

Na pomoc społeczną w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 35.551.339,00 zł, z tego wydatki w kwocie 6.722.502,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 35.551.339,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- utrzymania ośrodków wsparcia - 4.733.611,00 zł,
- utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” - 2.149.616,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 311.813,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 140.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 9.676.982,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2.188.630,00 zł,
- zasiłki stałe - 1.822.000,00 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 8.477.904,00 zł,
- mieszkania chronione - 1.279.024,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.857.642,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 1.015.500,00 zł,
- pozostałe zadania - 898.617,00 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 930.150,26 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 22.000,00 zł,
- dotacje na zadanie „Aktywizacja Osób Starszych”, opiekę pielęgnacyjną oraz wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - 416.000,00 zł,
- projekt pn. „ Wspólnie przez granice pokoleń” – 86.735,26 zł,
- pozostałe zadania – 405.415,00 zł.

Na wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 2.010.034,35 zł, z przeznaczeniem na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.906.734,35 zł,
- poradnie specjalistyczne – 30.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 46.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 27.300,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina, zaplanowano na rok 2025 wydatki w wysokości 29.134.367,00 zł, w tym z dotacji budżetu państwa zostaną pokryte wydatki w kwocie 15.979.370,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zadania:

- świadczenie wychowawcze	-	130.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego	-	16.079.750,00 zł,
- wspieranie rodziny	-	2.421.483,00 zł,
- utrzymanie żłobków, dotacje dla klubów dziecięcych	-	10.202.664,00 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	-	300.470,00,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosą 11.085.034,00 zł i zostaną przeznaczone na :

- gospodarkę odpadami - 5.000,00 zł,
 - oczyszczanie miasta - 3.145.000,00 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze - 35.000,00 zł,
 - oświetlenie ulic - 4.100.000,00 zł,
 - wydatki związane z ochroną środowiska - 1.633.854,00 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt - 1.236.480,00 zł,
 - pozostałą działalność - 929.700,00 zł,
- w tym: wydatki w zakresie ochrony środowiska, zakup koszy i ławek, remonty małej architektury, bieżące utrzymanie placów zabaw, utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.783.087,00 zł w tym:

- dotacje dla instytucji kultury - 9.376.087,00 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę w zakresie kultury - 178.900,00 zł
- zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami – 120.000,00 zł,
- pozostałe zadania - 108.100,00 zł.

Natomiast w ramach kultury fizycznej zaplanowano kwotę 19.057.645,72 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 13.244.120,02 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania: imprezy w mieście, utrzymanie obiektów sportowych, organizacja ferii zimowych i wakacji w mieście, sekcje sportowe. Na działalność i utrzymanie centrum aktywności „Wodne OkkO” zaplanowano wydatki w wysokości 5.404.805,20 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej w kwocie 180.000,50 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki w kwocie 223.720,00 zł.

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 430.868,00 zł z tego:

- na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo - 380.800,00 zł,
w tym : składki na rzecz Izb Rolniczych – 8.800,00 zł
- na wydatki w ramach działu Turystyka - 35.840,00 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców - 11.328,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne - 2.900,00 zł.

4.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie na kwotę 111.719.709,00 zł, co stanowi 23,15% wydatków ogółem. Część wydatków związana jest z realizacją zadań, na które gmina uzyskała dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 24.630.007,68 zł. Planowane wydatki majątkowe do realizacji w roku 2025 w głównej mierze dotyczą zadań związanych z:

- przebudową dróg gminnych – 41.020.620,00 zł,
- budową łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką – 20.000.000,00 zł,
- inwestycjami w placówkach oświatowych – 17.070.000,00 zł,

- zakupem 2 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania – 9.643.200,00 zł
- ochroną środowiska i gospodarki komunalnej – 8.975.868,00 zł,
- modernizacją gminnych lokali mieszkalnych – 800.000,00 zł,
- utworzeniem nowych miejsc w Żłobku nr 10 – 3.500.000,00 zł,
- modernizacją obiektów sportowych – 2.638.687,00 zł,
- rewitalizacją kompleksu zamkowego w Koźlu – 200.000,00 zł,
- zakończeniem zadania w ramach projektu „DUGNAD” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” Adaptacja budynku przy PSP 6 – 4.000.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 stanowi załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na rok 2025 zaplanowano na kwotę 12.599.329,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 4.000.000,00 zł – kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 5.289.329,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu;
- 3.000.000,00 zł – kredytu z ING Bank Śląski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu;
- 310.000,00 zł – Kredyt z Krakowskiego Banku Spółdzielczego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

6.1. Miejski Zakład Cmentarny – zakład budżetowy

Plan przychodów własnych Miejskiego Zakładu Cmentarnego ustalono w wysokości 2.436.060,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosi 50.000,00 zł, suma bilansowa to 2.486.060,00 zł.

W ramach planowanych kosztów działalności w wysokości 2.386.060,00 zł, kwotę 1.421.198,00 zł stanowią planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 964.862,00 zł zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie cmentarzy oraz inne wydatki związane z prowadzonym zakresem usług.

W budżecie miasta na rok 2025 nie planuje się dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Gmina Kędzierzyn-Koźle dotychczas nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Na kształt budżetu planowanego na rok 2025 największy wpływ mają:

- w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną w dniu 1 października 2024r. nastąpiły istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W stosunku do roku 2024 Gmina w prognozie na rok 2025 otrzyma zwiększone udziały w PIT o kwotę 98.590.177,00 zł oraz zwiększone udziały w CIT o kwotę 10.781.288,00 zł.
- w związku z nowymi przepisami nie nalicza się już subwencji oświatowej. Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego ustalane są tzw. potrzeby finansowe, w tym oświatowe. Na podstawie informacji Ministra Finansów dla Gminy Kędzierzyn-Koźle potrzeby oświatowe zostały na rok 2025 ustalone w wysokości 81.355.879,00 zł. W budżecie na rok 2025 Gmina planuje wydatki na oświatę na poziomie 161.205.532,10 zł.
- podwyżki cen usług, robót budowlanych, energii.

- planowana przez Rząd podwyżka najniższego wynagrodzenia w roku 2025.

Podsumowując należy zaznaczyć, że pomimo stale rosnących wydatków (m.in. wzrost cen, usług i wynagrodzeń) Gmina dokłada wszelkiej staranności aby gospodarka finansowa zapewniała wykonywanie podstawowych zadań statutowych Gminy oraz realizowała inwestycje.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2023 wyniosło – 112.504.389,00 zł, w roku 2024 planowany był kredyt w wysokości 52.128.725,00 zł, jednakże na dzień dzisiejszy przewiduje się, że nie zostanie on w pełni uruchomiony. Na koniec listopada 2024r. zadłużenie Gminy wyniesie 106.119.295,00 zł. W roku 2025 aby sfinansować planowane do wykonania inwestycje, z powodu braku rozstrzygnięcia wniosków złożonych o dofinansowanie z UE, przyjęto do budżetu kredyt w wysokości 55.537.272,00 zł, co daje planowane, teoretyczne zadłużenie na konie 2025 roku na poziomie ok.175 mln zł (41,74% dochodów ogółem).

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2024 rok

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

**Wykaz materiałów informacyjnych
do projektu budżetu miasta na rok 2025**

1. Informacja Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r.
2. Informacja Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2024 r.
3. Informacja Wojewody Opolskiego z dnia 31 października 2024 r.
4. Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 22 października 2024 r.
5. Zestawienie planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
6. Wykaz planowanych zadań remontowych w zakresie mieszkań komunalnych.
7. Wykaz zobowiązań finansowych gminy w nadchodzącym roku budżetowym.

Kędzierzyn-Koźle, 14 listopad 2024 rok

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE**

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	184 939 101,04
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	26 594 168,88
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	0,00
IV	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0,00

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	2 146 937 785,73
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	2 943 451 704,24

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	1 283 502 359,00
Wskaźnik waloryzacji	1,295
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	1 662 135 555,00

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

Potrzeby finansowe	88 905 944,93
w tym:	
1. Potrzeby wyrównawcze	0,00
2. Potrzeby oświatowe	81 355 879,00
3. Potrzeby rozwojowe	7 550 046,87
4. Potrzeby ekologiczne	19,07
5. Potrzeby uzupełniające	0,00
Korekta z tytułu zamożności	18 877 084,70



Minister Finansów

Warszawa, 14 października 2024 roku



Sprawa: Środki dla gmin na 2025 r.
Znak sprawy: ST3.4750.14.2024
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**
WSZYSCY

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej dalej: nową ustawą).

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisaną poniżej.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 22 456 521,4 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT² będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2025 wynosi 68 015 739,8 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 356

² Art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 nowej ustawy – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla gmin 48 077 605,3 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej³.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych gminy na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin (art. 28 ust. 4 pkt 1 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 310 zł.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵ (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody gminy obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody gminy określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla gminy ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody gminy z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 3) subwencji ogólnej
- pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych gminy.

W przypadku gdy dochody gminy, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów gminy na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota

⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 754

potrzeb uzupełniających tej gminy podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 1 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 4 tys.;
- 2) 1 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 4 tys., ale nieprzekraczającej 6 tys.;
- 3) 2 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 6 tys., ale nieprzekraczającej 8 tys.;
- 4) 2 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 8 tys., ale nieprzekraczającej 10 tys.;

- 5) 3 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 tys., ale nieprzekraczającej 15 tys.;
- 6) 3 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 15 tys., ale nieprzekraczającej 25 tys.;
- 7) 4 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 25 tys., ale nieprzekraczającej 40 tys.;
- 8) 5 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 40 tys., ale nieprzekraczającej 60 tys.;
- 9) 6 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 60 tys.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

3. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Korekta dochodów w 2025 roku

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Informacje dodatkowe

Jednocześnie informuję, że dla potrzeb kalkulacji dochodów wynikających z nowego systemu, do obliczenia dochodów i wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 r., przyjęte zostały:

- 1) kwoty rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 r., przy czym:
 - a) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 168 373 731 366,30 zł,
 - b) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku CIT na rok 2025 wynosi 104 382 000 000,00 zł,
 - c) udział gmin we wpływach z podatku PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,52%,

- d) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024,
 - e) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalania kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r.;
- 2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;
 - 3) kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 2003 r., w wysokości 94 626 768 375 zł, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych przyjętych do podziału potrzeb oświatowych na rok 2025, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 nowej ustawy;
 - 4) wydatki wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r., stanowiące podstawę do obliczenia kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 2003 r.;
 - 5) kwota części rozwojowej subwencji ogólnej ustalona i podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych określonych w art. 28a ustawy z 2003 r.
 - 6) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – w wysokości limitu wydatków budżetu państwa, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy i na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r.

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

- 1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;

- 2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2024 r. poz. 375).

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych elementów kalkulacyjnych podanych kwot dochodów oraz potrzeb finansowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu



Wojewoda Opolski

Monika Jurek

Opole, 25 października 2024 r.

FB.I.3110.33.2024.ML

Według rozdzielnika

Dotyczy: informacji o planowanych kwotach dotacji celowych i dochodów w 2025 r.

W związku z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2025, w załączeniu przekazuję informację o projektowanych kwotach w zakresie:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

stanowiącą podstawę do opracowania projektu uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2025.

Podkreślam, że podane w załączeniu kwoty, mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2025.

Z up. Wojewody Opolskiego

Łukasz Krężel

Dyrektor

Wydział Finansów i Budżetu

Prowadzący sprawę: Małgorzata Lewczak, Kierownik, Wydział Finansów i Budżetu,
tel.: 77 45 24 372





Wojewoda Opolski

Monika Jurek

Załączniki:

1. Informacja o planowanych dochodach i dotacjach (załącznik nr 1 i 2)

Pismo otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Baborów
2. Burmistrz Białej
3. Wójt Gminy Bierawa
4. Wójt Gminy Branice
5. Burmistrz Brzegu
6. Burmistrz Byczyny
7. Wójt Gminy Chrzęstowice
8. Wójt Gminy Cisek
9. Wójt Gminy Dąbrowa
10. Burmistrz Dobrodzienia
11. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
12. Wójt Gminy Domaszowice
13. Burmistrz Głogówka
14. Burmistrz Głubczyc
15. Burmistrz Głuchołaz
16. Burmistrz Gogolina
17. Burmistrz Gorzowa Śląskiego
18. Burmistrz Grodkowa
19. Wójt Gminy Izbicko
20. Wójt Gminy Jemielnica
21. Wójt Gminy Kamiennik
22. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
23. Burmistrz Kietrza
24. Burmistrz Miasta Kluczborka
25. Burmistrz Kolonowskiego
26. Wójt Gminy Komprachcice
27. Burmistrz Korfantowa
28. Burmistrz Krapkowic
29. Wójt Gminy Lasowice Wielkie
30. Burmistrz Leśnicy
31. Burmistrz Lewina Brzeskiego
32. Wójt Gminy Lubrza
33. Wójt Gminy Lubsza
34. Wójt Gminy Łambinowice
35. Wójt Gminy Łubniany
36. Wójt Gminy Murów
37. Burmistrz Namysłowa
38. Burmistrz Niemodlina
39. Burmistrz Nysy
40. Burmistrz Olesna
41. Wójt Gminy Olszanka
42. Prezydent Miasta Opola
43. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
44. Burmistrz Ozimka
45. Burmistrz Gminy Paczków
46. Wójt Gminy Pakosławice
47. Wójt Gminy Pawłowiczki
48. Wójt Gminy Pokój
49. Wójt Gminy Polska Cerekiew
50. Wójt Gminy Popielów
51. Burmistrz Praszki
52. Burmistrz Prószkowa
53. Burmistrz Prudnika
54. Wójt Gminy Radłów





Wojewoda Opolski

Monika Jurek

- 55. Wójt Gminy Reńska Wieś
- 56. Wójt Gminy Rudniki
- 57. Wójt Gminy Skarbimierz
- 58. Wójt Gminy Skoroszyce
- 59. Burmistrz Strzelec Opolskich
- 60. Burmistrz Strzeleczek
- 61. Wójt Gminy Świerczów
- 62. Wójt Gminy Tarnów Opolski
- 63. Burmistrz Tułowic
- 64. Wójt Gminy Turawa
- 65. Burmistrz Ujazdu
- 66. Wójt Gminy Walce
- 67. Wójt Gminy Wilków
- 68. Burmistrz Wołczyna
- 69. Burmistrz Zawadzkiego
- 70. Burmistrz Zdieszowic
- 71. Wójt Gminy Zębowice

Do wiadomości:

- 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu





WOJEWODA OPOLSKI

Załącznik nr 2 do pisma nr FB.1.3110.33.2024.ML

PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH DLA GMIN NA ROK 2025

w złotych

Table with columns: Lp., Jednostka samorządu terytorialnego (gmina), Dział 710, Dział 750, Dział 752, Dział 801, Dział 851, Dział 852, Dział 853, Dział 854, Dział 855, Dział 856, Dział 857, Dział 858, Dział 859, Dział 860, Dział 861, Dział 862, Dział 863, Dział 864, Dział 865, Dział 866, Dział 867, Dział 868, Dział 869, Dział 870, Dział 871, Dział 872, Dział 873, Dział 874, Dział 875, Dział 876, Dział 877, Dział 878, Dział 879, Dział 880, Dział 881, Dział 882, Dział 883, Dział 884, Dział 885, Dział 886, Dział 887, Dział 888, Dział 889, Dział 890, Dział 891, Dział 892, Dział 893, Dział 894, Dział 895, Dział 896, Dział 897, Dział 898, Dział 899, Dział 900, RAZEM.

* środki zaplanowano na zadania realizowane w ramach Programu Aktywny Maluch

Z up. Wojewody Opolskiego

Lukasz Krępał
Dyrektor Wydziału
Finansów i Budżetu



Wojewoda Opolski

Monika Jurek

Opole, 31 października 2024 r.

FB.I.3110.33.2024.JF

Według rozdzielnika

Dotyczy: informacji o planowanych kwotach dotacji celowych i dochodów w 2025 r.

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 października 2024 r. nr FB.I.3110.33.2024.ML przekazującego informację o planowanych kwotach dotacji celowych i dochodów w 2025 r., w załączeniu przekazuję skorygowany załącznik - *Zał. 1 i 2 GMINY dochody i dotacje 2025* – w zakresie działu 750, rozdziału 75011, § 2010 oraz działu 752, rozdziału 75212, § 2010.

Korekta wynika z ujęcia w zestawieniu w jednej pozycji kwot w groszach, co miało przełożenie na kwotę ogółem i spowodowało rozbieżność w stosunku sumy jednostkowych zadań.

Z up. Wojewody Opolskiego

Łukasz Krężel

Dyrektor

Wydział Finansów i Budżetu

Prowadzący sprawę: Justyna Filipek Starszy Inspektor, Wydział Finansów i Budżetu,
tel. 774524601

Załączniki: zgodnie z treścią

Pismo otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Baborów
2. Burmistrz Białej
3. Wójt Gminy Bierawa
4. Wójt Gminy Branice



ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325

tel. 77 45 24 125
fax 77 45 24 705
email: bok@opole.uw.gov.pl
www: www.opole.uw.gov.pl



Wojewoda Opolski

Monika Jurek

5. Burmistrz Brzegu
6. Burmistrz Byczyny
7. Wójt Gminy Chrzastowice
8. Wójt Gminy Cisek
9. Wójt Gminy Dąbrowa
10. Burmistrz Dobrodzienia
11. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
12. Wójt Gminy Domaszowice
13. Burmistrz Głogówka
14. Burmistrz Głubczyc
15. Burmistrz Głucholaz
16. Burmistrz Gogolina
17. Burmistrz Gorzowa Śląskiego
18. Burmistrz Grodkowa
19. Wójt Gminy Izbicko
20. Wójt Gminy Jemielnica
21. Wójt Gminy Kamiennik
22. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
23. Burmistrz Kietrza
24. Burmistrz Miasta Kluczborka
25. Burmistrz Kolonowskiego
26. Wójt Gminy Komprachcice
27. Burmistrz Korfantowa
28. Burmistrz Krapkowic
29. Wójt Gminy Lasowice Wielkie
30. Burmistrz Leśnicy
31. Burmistrz Lewina Brzeskiego
32. Wójt Gminy Lubrza
33. Wójt Gminy Lubsza
34. Wójt Gminy Łambinowice
35. Wójt Gminy Łubniany
36. Wójt Gminy Murów
37. Burmistrz Namysłowa
38. Burmistrz Niemodlina
39. Burmistrz Nysy
40. Burmistrz Olesna
41. Wójt Gminy Olszanka
42. Prezydent Miasta Opola
43. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
44. Burmistrz Ozimka
45. Burmistrz Gminy Paczków
46. Wójt Gminy Pakosławice
47. Wójt Gminy Pawłowiczki
48. Wójt Gminy Pokój
49. Wójt Gminy Polska Cerekiew
50. Wójt Gminy Popielów
51. Burmistrz Praszki
52. Burmistrz Prószkowa
53. Burmistrz Prudnika





Wojewoda Opolski

Monika Jurek

- 54. Wójt Gminy Radłów
- 55. Wójt Gminy Reńska Wieś
- 56. Wójt Gminy Rudniki
- 57. Wójt Gminy Skarbimierz
- 58. Wójt Gminy Skoroszyce
- 59. Burmistrz Strzelec Opolskich
- 60. Burmistrz Strzeleczek
- 61. Wójt Gminy Świerczów
- 62. Wójt Gminy Tarnów Opolski
- 63. Burmistrz Tułowic
- 64. Wójt Gminy Turawa
- 65. Burmistrz Ujazdu
- 66. Wójt Gminy Walce
- 67. Wójt Gminy Wilków
- 68. Burmistrz Wołczyna
- 69. Burmistrz Zawadzkiego
- 70. Burmistrz Zdieszowic
- 71. Wójt Gminy Zębowice

Do wiadomości:

- 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu



ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325

tel. 77 45 24 125
fax 77 45 24 705
email: bok@opole.uw.gov.pl
www: www.opole.uw.gov.pl

Zestawienie planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu jednostki	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	9 009 280,00
700	70005	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	173 640,00
700	70007	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	35 965,00
710	71004	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	10 000,00
750	75011	Referat Obsługi Finansowej (dotacja & 2010)	1 393 971,00
750	75023	Referat Obsługi Finansowej	25 989 000,00
750	75023	Wydział Organizacyjny	1 250,00
750	75023	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000,00
750	75075	Biuro Informacji i Promocji Miasta	45 000,00
750	75085	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	4 018 470,00
750	75095	Referat Obsługi Finansowej	0,00
750	75095	Wydział Spraw Obywatelskich	500,00
750	75095	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	82 000,00
750	75095	Wydział Organizacyjny	2 250,00
750	75095	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	300,00
751	75101	Wydział Spraw Obywatelskich (dotacja & 2010)	11 328,00
754	75412	Wydział Zarządzania Kryzysowego	56 500,00
754	75416	Straż Miejska	2 546 728,95
754	75495	Wydział Zarządzania Kryzysowego	3 000,00
801	80101	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	59 445 106,00
801	80104	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	37 720 848,00
801	80107	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	6 044 868,00
801	80113	Wydział Oświaty i Wychowania	80 304,00
801	80148	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	4 937 457,00
801	80149	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	5 362 767,00
801	80150	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	9 309 299,00
801	80195	Wydział Oświaty i Wychowania	359 200,00
851	85149	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	2 100,00
851	85153	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	0,00
851	85154	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	165 698,00
851	85154	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	207 628,00
852	85203	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	3 021 642,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek" (zadania własne)	142 720,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek" (dotacja & 2010)	1 562 743,00
852	85205	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	289 157,00
852	85214	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	0,00
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	6 315 114,00
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotacja & 2030)	894 000,00
852	85220	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	834 418,00
852	85228	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	2 376 965,00
852	85228	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotacja & 2010)	282 039,00
852	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	8 400,00
853	85395	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	304 036,00
854	85404	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	1 578 246,00
855	85502	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	160 850,00
855	85502	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotacja & 2010)	416 367,00
855	85504	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	392 116,00
855	85516	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	7 385 664,00
900	90005	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	18 500,00
900	90013	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	792 130,00
921	92105	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	72 000,00

1	2	3	4
921	92120	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	10 000,00
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 058 541,02
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Wodne oKko)	2 374 134,20
Razem jednostki budżetowe			203 307 240,17
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 563 680,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 945 000,00
921	92118	Muzeum Ziemi Kozielskiej	474 459,88
Razem instytucje kultury			6 983 139,88
Łącznie wynagrodzenia			210 290 380,05
ZAKŁADY BUDŻETOWE			
710	71035	Miejski Zakład Cementarny	1 421 198,00
Razem zakłady budżetowe			1 421 198,00
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE			
750	75011	Referat Obsługi Finansowej	1 393 971,00
751	75101	Wydział Spraw Obywatelskich	11 328,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"	1 562 743,00
852	85228	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	282 039,00
855	85502	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	416 367,00
Razem zadania zleczone i powierzone			3 666 448,00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Projekt budżetu miasta
 Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2025

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Wykonanie w roku 2023	Przewid. wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		700	70001	70 000,00	73 325,50	25 000,00	70 000,00	2025	
1	Naprawy			10 000,00	35 415,10	22 394,50	10 000,00		
2	Remonty (usługi budowlane)			60 000,00	37 910,40	2 605,50	60 000,00		
		700	70005	110 000,00	197 417,20	525 800,00	110 000,00	2025	
1	Naprawy			10 000,00	7 271,61	10 000,00	10 000,00		
2	Remonty (usługi budowlane)			70 000,00	108 669,46	511 477,00	70 000,00		
3	Zawót za remont			30 000,00	81 476,13	4 323,00	30 000,00		
		700	70007	297 000,00	201 559,93	386 000,00	297 000,00	2025	
1	Naprawy			7 000,00	7 542,96	7 000,00	7 000,00		
2	Remonty (usługi budowlane - między innymi wymiana stolarki okiennej, malowanie klatek schodowych)			270 000,00	124 855,95	359 000,00	270 000,00		
3	Zwrot za remont			20 000,00	69 161,02	20 000,00	20 000,00		
	Razem			70 000,00	73 325,50	25 000,00	70 000,00		
				110 000,00	197 417,20	525 800,00	110 000,00		
				297 000,00	201 559,93 zł	386 000,00	297 000,00		
				477 000,00	472 302,63	936 800,00	477 000,00		

Sporządził (data i podpis):
 05.09.2024 r. **W. N. K.**
 ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH,
 REMONTY I KONTROLINGU
 mgr Alina Kubicka

DYREKTOR
Stanisław Węgrzyn
 Stanisław Węgrzyn

Zatwierdzam:




Projekt budżetu miasta
 Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2025- dział 900

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Wykonanie w roku 2023	Przewid. wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	w zł	
								Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2025
	Zakup usług remontowych	900	90013	1 000,00	400,00	2 000,00	1 000,00		

Kędzierzyn-Koźle, 03.09.2024r.
 Sporządził: Jacek Pelczar

Zatwierdzam :



KIEROWNIK
 SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH
 WIERZĄT

 Jacek Pelczar

DYREKTOR

 Stanisław Węgrzyn

**Wykaz zobowiązań finansowych gminy w nadchodzącym roku budżetowym
(Stan na dzień 31.10.2024)**

Lp	klasyfikacja	nazwa zadania	kwota
zobowiązania bieżące:			25 263 701,39
1	010.01095.4300	statutowe	222 680,00
2	600.60004.4300	statutowe	14 000 000,00
3	600.60016.4260	statutowe	8 506,74
4	600.60016.4270	statutowe	1 614 181,32
5	600.60016.4300	statutowe	159 886,54
6	600.60016.4430	statutowe	1 031 468,88
7	600.60019.4300	statutowe	4 000,00
8	600.60022.4300	statutowe	320 000,00
9	710.71095.4300	statutowe	200 000,00
10	750.75023.4210	statutowe	3 600,00
11	750.75023.4260	statutowe	265 359,94
12	750.75023.4300	statutowe	42 677,40
13	750.75023.4307	statutowe	11 297,30
14	750.75023.4309	statutowe	1 839,10
15	750.75023.4360	statutowe	8 149,98
16	750.75023.4920	statutowe	984,00
17	750.75095.4210	statutowe	2 300,00
18	750.75095.4260	statutowe	15 000,00
19	750.75095.4300	statutowe	41 313,24
20	750.75095.4360.020	statutowe	1 476,00
21	750.75095.4430	statutowe	190 149,00
22	754.75412.4210	statutowe	7 850,00
23	754.75412.4260	statutowe	19 933,08
24	754.75416.4210	statutowe	9 600,00
25	754.75416.4260	statutowe	19 933,08
26	754.75416.4400	statutowe	13 361,87
27	754.75416.4430	statutowe	16 767,50
28	754.75495.4210	statutowe	550,00
29	754.75495.4260	statutowe	19 933,08
30	801.80101.2310	statutowe	3 033,57
31	801.80113.3030	statutowe	35 798,08
32	801.80113.4300	statutowe	230 804,00
33	851.85154.2360	statutowe	1 316 080,00
34	853.85395.2360	statutowe	414 887,13
35	900.90003.4300	statutowe	2 903 781,70
36	900.90015.4260	statutowe	1 150 967,59
37	900.90019.4300	statutowe	476 154,77
38	900.90095.4270	statutowe	265 000,00
39	900.90095.4300	statutowe	141 700,00
40	900.90095.4430	statutowe	696,50
41	921.92105.4170	statutowe	72 000,00

zobowiązania majątkowe:			43 107 406,60
1	600.60004.6050	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów-etap II	9 643 200,00
2	600.60016.6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	1 426 699,78
3	600.60016.6050	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	12 115 429,13
4	600.60016.6050	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	9 840,00
5	600.60016.6050	Budowa drogi oraz ciągu pieszo-jezdnego w ramach zadania: Budowa ul. Modrzewiowej w Kędzierzynie-Koźlu	1 313 020,97
6	600.60016.6050	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła	2 903 335,00
7	600.60016.6050	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	12 249 470,00
8	600.60016.6050	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	2 523 345,75
9	754.75414.6050	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	64 400,00
10	754.75414.6050	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	4 050,00
11	900.90095.6050	"Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5	824 615,97
12	900.90019.6230	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	30 000,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA			68 371 107,99

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska