

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/414/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 817 403,75	15 293 800,00	12 057 200,00	7 745 500,00	7 934 500,00	7 690 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 237 403,75	1 083 800,00	55 500,00	20 500,00	14 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 580 000,00	14 210 000,00	12 001 700,00	7 725 000,00	7 920 000,00	7 690 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 100 403,75	9 883 300,00	6 985 000,00	6 370 000,00	5 520 000,00	5 540 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 127 403,75	1 063 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2019	2021	691 733,31	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie edukacji przedszkolnej -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2019	2021	1 113 670,44	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"POWER" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2021	310 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Remont Muzeum im. Jana Dzierżona -	Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku	2019	2021	837 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bezpieczna i przyjazna szkoła -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2021	2022	175 000,00	140 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 973 000,00	8 820 000,00	6 950 000,00	6 370 000,00	5 520 000,00	5 540 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2026	15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Montaż słupów oświetleniowych SOLAR -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2026	1 800 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Kluczbork -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2026	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 670 000,00	2 320 000,00	2 340 000,00
1.1.2.6	Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2018	2021	773 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja PSP nr 2 -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2022	3 050 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2021	850 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2021	1 870 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Uzbrojenie terenu WSE przy ul. Wolczyńskiej w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2022	1 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Centrum Edukacji STOBRAWA -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2020	2021	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Bioróżnorodność -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2021	2022	2 150 000,00	2 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2020	2022	3 030 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	6 370 000,00	57 091 000,00
1.a	0,00	1 174 300,00
1.b	6 370 000,00	55 916 700,00
1.1	6 370 000,00	40 668 300,00
1.1.1	0,00	1 098 300,00
1.1.1.1	0,00	15 300,00
1.1.1.2	0,00	65 000,00
1.1.1.3	0,00	43 000,00
1.1.1.4	0,00	800 000,00
1.1.1.5	0,00	175 000,00
1.1.2	6 370 000,00	39 570 000,00
1.1.2.1	4 000 000,00	15 000 000,00
1.1.2.2	700 000,00	1 800 000,00
1.1.2.3	1 670 000,00	10 000 000,00
1.1.2.6	0,00	550 000,00
1.1.2.8	0,00	3 000 000,00
1.1.2.10	0,00	820 000,00
1.1.2.11	0,00	1 100 000,00
1.1.2.12	0,00	1 600 000,00
1.1.2.13	0,00	150 000,00
1.1.2.14	0,00	2 150 000,00
1.1.2.15	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.16	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do budynków nr 93b i 101 w Kuniowie -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 717 000,00	5 410 500,00	5 072 200,00	1 375 500,00	2 414 500,00	2 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	14 500,00	0,00
1.3.1.4	Leasing sceny estradowej -	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2024	110 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	14 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 607 000,00	5 390 000,00	5 051 700,00	1 355 000,00	2 400 000,00	2 150 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2023	107 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku do wymogów w zakresie ochrony ppoż. -	Administracja Oświaty	2012	2022	100 000,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja basenu w Bąkowie -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa systemu monitorującego miasto -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2006	2022	600 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uzbrojenie terenu kanalizacją deszczową WSSE -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2024	3 700 000,00	0,00	700 000,00	1 015 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.15	Program Modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych -	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	2019	2023	856 000,00	170 000,00	156 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi ul.Kwiatowej w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	500 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	4 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w Kujakowicach Górnych -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	600 000,00	20 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi ul. Kantora i ul.Podkowińskiego w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2022	3 644 000,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	400 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 422 700,00
1.3.1	0,00	76 000,00
1.3.1.4	0,00	76 000,00
1.3.2	0,00	16 346 700,00
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	92 700,00
1.3.2.7	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	2 315 000,00
1.3.2.15	0,00	516 000,00
1.3.2.16	0,00	483 000,00
1.3.2.18	0,00	4 500 000,00
1.3.2.19	0,00	590 000,00
1.3.2.21	0,00	3 600 000,00