Załącznik nr 8
do projektu uchwały
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Projekt budżetu miasta
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	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 2018	Projekt planu na rok 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
● URZĄD MIASTA									
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
I	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji**								
1	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego	600	60016	102,09	36 000,00	**50 000,00**	0,00	40 000,00	2017 / 2020
2	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta - etap I	600	60016	0,00	90 000,00	**90 000,00**	0,00	0,00	2018 / 2019
3	PT i przebudowa ul. Korfantego	600	60016	94,71	807 000,00	**1 500 175,00**	0,00	0,00	2017 / 2019
4	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	256 564,31	2 800 000,00	**200 000,00**	0,00	0,00	2016 / 2019
5	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	600	60016	0,00	10 000,00	**40 000,00**	0,00	2 000 000,00	2018 / 2020
6	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	600	60016	0,00	30 000,00	**35 000,00**	0,00	2 000 000,00	2018 / 2020
7	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	600	60016	0,00	98 000,00	**77 000,00**	0,00	3 000 000,00	2018 / 2021
8	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	600	60016	0,00	0,00	**100 000,00**	0,00	17 300 000,00	2019 / 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	600	60016	53 965,00	1 976 000,00	**1 984 919,05**	0,00	0,00	2016 2019
10	PT i przebudowa ulic Kadetów , Staffa i Filtrowej	600	60016	119 012,85	1 500 000,00	**1 980 000,00**	0,00	2 000 000,00	2016 2020
11	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika	600	60016	0,00	20 000,00	**30 000,00**	0,00	0,00	2018 2019
12	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	600	60016	43 374,80	500 000,00	**1 070 000,00**	0,00	0,00	2017 2019
13	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	600	60016	20 172,25	50 000,00	**1 700 000,00**	0,00	0,00	2017 2019
14	PT i przebudowa ul. Łokietka	600	60016	18 252,22	500 000,00	**1 400 000,00**	0,00	0,00	2016 2019
15	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	195 418,71	1 100 000,00	**7 000 000,00**	0,00	12 000 000,00	2016 2027
16	PT i przebudowaul. Elsnera	600	60016	8 423,41	20 000,00	**1 500 000,00**	0,00	0,00	2018 2019
17	PT i przebudowa ul. Dworcowej	600	60016	0,00	50 000,00	**80 000,00**	0,00	3 000 000,00	2018 2021
18	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	600	60016	0,00	50 000,00	**75 000,00**	0,00	3 000 000,00	2018 2021
19	PT i przebudowa ul. Aroniowej	600	60016	0,00	0,00	**70 000,00**	0,00	100 000,00	2019 2020
20	Przebudowa ul. Spokojnej	600	60016	0,00	2 784 000,00	**550 000,00**	0,00	0,00	2018 2019
21	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II	600	60016	0,00	0,00	**70 000,00**	0,00	200 000,00	2019 2020
22	PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejskie Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	754	75412	0,00	30 000,00	**40 000,00**	0,00	2 000 000,00	2018 2020
23	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	205 799,04	1 646 000,00	**100 000,00**	0,00	2 700 000,00	2017 2030
24	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2019	758	75818	0,00	18 594,00	**1 800 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
25	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	801	80101	0,00	300 000,00	**1 580 000,00**	0,00	0,00	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	801	80101	0,00	320 179,06	**789 486,02**	0,00	0,00	2018 2019
27	PT i przebudowa Przedszkola Nr 17	801	80104	0,00	500 000,00	**4 000 000,00**	0,00	0,00	2017 2019
28	PT i wykonanie hospicjum	851	85195	196 627,28	2 600 000,00	**4 650 000,00**	0,00	0,00	2014 2019
29	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2	852	85203	0,00	70 000,00	**70 000,00**	0,00	0,00	2018 2019
30	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	1 379 024,23	500 000,00	**35 000,00**	0,00	1 500 000,00	2017 2022
31	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	900	90019	0,00	110 000,00	**35 000,00**	0,00	1 500 000,00	2018 2022
32	Budowa placu zabaw przy ul. Chemików - II etap	900	90095	0,00	91 792,00	**25 000,00**	0,00	0,00	2018 2019
33	Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia	900	90095	0,00	80 000,00	**67 500,00**	0,00	0,00	2018 2019
34	Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni	900	90095	0,00	20 000,00	**37 000,00**	0,00	0,00	2018 2019
35	Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle - Etap I	900	90095	0,00	5 500,00	**104 300,00**	0,00	0,00	2018 2019
36	Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej	900	90095	0,00	50 000,00	**251 000,00**	0,00	0,00	2018 2019
37	Zagospodarowanie placu przy Traugutta	900	90095	49 558,92	115 000,00	**190 000,00**	0,00	0,00	2016 2019
38	Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku	900	90095	0,00	230 000,00	**100 000,00**	0,00	0,00	2017 2019
39	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	900	90095	0,00	1 800 000,00	**1 000 000,00**	0,00	0,00	2018 2019
40	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	1 648 273,97	2 808 565,54	**1 600 000,00**	0,00	23 900 000,00	2008 2028
41	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	926	92601	3 286 565,40	3 300 000,00	**15 000 000,00**	0,00	0,00	2015 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach	926	92601	0,00	0,00	**25 000,00**	0,00	0,00	2018 2019
43	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi	926	92601	32 435,10	0,00	**90 500,00**	0,00	0,00	2017 2019
II	**Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej**								
1	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo - rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)	600	60016	0,00	47 351,49	**2 414 927,76**	0,00	0,00	2018 2019
2	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	801	80101	0,00	2 113 190,58	**1 210 513,98**	0,00	0,00	2018 2019
3	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróznorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)	900	90001	0,00	80 000,00	**1 032 859,43**	0,00	0,00	2018 2019
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji				**7 513 664,29**	**29 257 172,67**	**55 850 181,24**	**0,00**	**76 240 000,00**	
Wydział Zarządzania Kryzysowego									
I	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji**								
1	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"	754	75414	0,00	0,00	**101 373,00**	0,00	0,00	2017 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	**Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem**								
1	Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kłodnica	754	75412	0,00	0,00	**400 000,00**		0,00	2019 2019
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego				**0,00**	**0,00**	**501 373,00**	**0,00**	**0,00**	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
I	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji**								
1	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	334 325,35	1 000 000,00	**200 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
2	Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica	900	90095	0,00	72 600,00	**43 144,00**		0,00	2019 2019
3	Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw "Fabryka Piasku", zakup zjeżdżalni linowej "Tyrolki", ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górce saneczkowej. Etap I	900	90095	0,00	3 300,00	**96 700,00**	0,00	0,00	2019 2019
4	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej	900	90095	0,00	2 800,00	**62 445,00**	0,00	0,00	2019 2019
II	**Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej**								
1	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	900	90015	0,00	2 500 000,00	**2 850 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				**334 325,35**	**3 578 700,00**	**3 252 289,00**	**0,00**	**0,00**	
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I	**Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem**								
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	126 145,49	145 000,00	**100 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				**126 145,49**	**145 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Wydział Zarządzania Drogami									
I	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji**								
1	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	600	60016	0,00	370 000,00	**20 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
Razem Wydział Zarządzania Drogami				**0,00**	**370 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Działalności Gospodarczej									
I	**Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem**								
1	Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportru publicznego	600	60004	0,00	0,00	**4 966 200,00**	0,00	0,00	2019 2019
2	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	600	60004	0,00	0,00	**2 509 200,00**	0,00	0,00	2019 2019
3	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską	600	60004	0,00	0,00	**1 000 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
Razem Wydział Działalności Gospodarczej				**0,00**	**0,00**	**8 475 400,00**	**0,00**	**0,00**	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
I	**Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem**								
1	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	700	70005	0,00	493 117,00	**100 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	0,00	50 000,00	**50 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				**0,00**	**543 117,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Wydział Oświaty i Wychowania									
I	**Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej**								
1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu	801	80104	0,00	14 000,00	**16 600,00**	0,00	0,00	2018 2019
Razem Wydział Oświaty i Wychowania				**0,00**	**14 000,00**	**16 600,00**	**0,00**	**0,00**	
Razem Urząd Miasta				**7 974 135,13**	**33 907 989,67**	**68 365 843,24**	**0,00**	**76 240 000,00**	
● MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI									
I	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji**								
1	Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia	926	92601	0,00	510 600,00	**990 100,00**	0,00	0,00	2018 2019
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				**0,00**	**510 600,00**	**990 100,00**	**0,00**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
● JEDNOSTKI OŚWIATOWE									
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5									
I	**Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem**								
1	Zakup zmywarki przemysłowej	801	80101	0,00	0,00	**13 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
	Razem			**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6									
I	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji**								
1	Remont kuchni i zaplecza kuchennego budynek przy ul. 1 Maja	801	80101	0,00	0,00	**150 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
	Razem			**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10									
I	**Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem**								
1	Zakup komputerów stacjonarnych	801	80101	0,00	0,00	**40 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
	Razem			**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12									
I	**Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem**								
1	Zakup zestawów komputerowych do pracowni	801	80101	0,00	0,00	**20 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
	Razem			**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19									
I	**Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem**								
1	Mikser uniwersalny gastronomiczny (mięsiarka)	801	80101	0,00	0,00	**23 200,00**	0,00	0,00	2019 2019
	Razem			**0,00**	**0,00**	**23 200,00**	**0,00**	**0,00**	
Publiczne Przedszkole Nr 10									
I	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji**								
1	Modernizacja kuchni i instalacji C.O - projekt	801	80104	0,00	0,00	**30 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
	Razem			**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Publiczne Przedszkole Nr 11									
I	**Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem**								
1	Zakup zmywarki gastronomicznej	801	80104	0,00	0,00	**12 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
	Razem			**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Publiczne Przedszkole Nr 18									
I	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji**								
1	Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń na poddaszu	801	80104	0,00	0,00	**13 500,00**	0,00	0,00	2019 2019
	Razem			**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	
Publiczne Przedszkole Nr 21									
I	**Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej**								
1	Zestaw interaktywny wraz z montażem	801	80104	0,00	0,00	**13 100,00**	0,00	0,00	2019 2019
2	Podłoga interaktywna wraz z montażem	801	80104	0,00	0,00	**10 100,00**	0,00	0,00	2019 2019
	Razem			**0,00**	**0,00**	**23 200,00**	**0,00**	**0,00**	
Publiczne Przedszkole Nr 26									
I	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji**								
1	Dostawa i montaż klimatyzatorów do sal zabaw dla dzieci	801	80104	0,00	0,00	**30 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
	Razem			**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Razem Jednostki Oświatowe				**0,00**	**0,00**	**354 900,00**	**0,00**	**0,00**	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				***7 974 135,13***	***34 418 589,67***	***69 710 843,24***	***0,00***	***76 240 000,00***	
INSTYTUCJE KULTURY									
● MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA									
I	**Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem**								
1	Infrastruktura sieciowa oraz serwerowa	921	92116	0,00	0,00	**20 200,00**	0,00	0,00	2019 2019
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				**0,00**	**0,00**	**20 200,00**	**0,00**	**0,00**	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				***0,00***	***0,00***	***20 200,00***	***0,00***	***0,00***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
● MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY									
I	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji**								
1	Zakup samochodu dostawczego - furgon	710	71035	0,00	0,00	**100 000,00**	0,00	0,00	2019 2019
Razem Miejski Zakład Cmentarny				**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***0,00***		
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				**7 974 135,13**	**34 418 589,67**	**69 831 043,24**	**0,00**	**76 240 000,00**	

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2018r.