

Projekt budżetu miasta
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu (dotacje)		Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	<u>Termin</u> <u>rozpoczęcia</u> Termin zakończenia
					Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020			
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	8 552.09	80 000.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	<u>2017</u> 2021
2	PT i przebudowa ul. Gajdzika	600	60016	0.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	<u>2020</u> 2021
3	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta	600	60016	5 613.20	70 000.00	500 000.00	0.00	2 000 000.00	<u>2018</u> 2021
4	PT i przebudowa ul. Nektarowej	600	60016	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
5	PT i przebudowa ul. Słowackiego	600	60016	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	PT i przebudowa ul. Wałowej	600	60016	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
7	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	600	60016	0.00	0.00	100 000.00	0.00	2 500 000.00	<u>2020</u> 2025
8	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	0.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2020
9	PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	600	60016	0.00	0.00	150 000.00	0.00	893 000.00	<u>2020</u> 2021
10	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	600	60016	0.00	40 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2020
11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	600	60016	0.00	60 000.00	900 000.00	0.00	1 000 000.00	<u>2018</u> 2021
12	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	600	60016	0.00	90 000.00	200 000.00	0.00	2 800 000.00	<u>2018</u> 2021
13	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	600	60016	0.00	0.00	750 000.00	0.00	63 334 000.00	<u>2020</u> 2023
14	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	600	60016	484 627.07	1 984 919.05	1 000 000.00	0.00	3 500 000.00	<u>2016</u> 2021
15	PT i przebudowa ulic Kadetów , Staffa i Filtrowej	600	60016	2 480 638.51	1 280 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2020
16	Przebudowa ul. Tuwima	600	60016	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	2 000 000.00	<u>2020</u> 2021
17	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	600	60016	86 742.01	0.00	500 000.00	0.00	2 500 000.00	<u>2017</u> 2021
18	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	1 562 177.36	7 000 000.00	2 000 000.00	0.00	10 900 000.00	<u>2016</u> 2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10	600	60016	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
20	PT i przebudowa ul. Dworcowej	600	60016	6 670.60	95 000.00	200 000.00	0.00	3 300 000.00	<u>2018</u> 2021
21	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	600	60016	5 941.60	90 000.00	500 000.00	0.00	1 800 000.00	<u>2018</u> 2021
22	PT i przebudowa ul. Aroniowej	600	60016	0.00	5 000.00	150 000.00	0.00	2 500 000.00	<u>2019</u> 2022
23	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej	600	60016	0.00	0.00	200 000.00	0.00	1 800 000.00	<u>2020</u> 2021
24	Koncepcja, PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	600	60016	0.00	0.00	100 000.00	0.00	3 000 000.00	<u>2020</u> 2022
25	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	600	60016	0.00	20 000.00	150 000.00	0.00	50 000.00	<u>2019</u> 2021
26	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	600	60016	0.00	0.00	614 113.59	0.00	0.00	<u>2019</u> 2020
27	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II	600	60016	0.00	70 000.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2020
28	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	710	71035	6 342 323.98	0.00	100 000.00	0.00	300 000.00	<u>2015</u> 2021
29	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	750	75023	0.00	20 000.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2020
30	Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	750	75023	0.00	0.00	200 000.00	0.00	1 800 000.00	<u>2020</u> 2021
31	PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejskie Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	754	75412	13 530.00	40 000.00	1 100 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2020
32	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	0.00	0.00	500 000.00	0.00	24 500 000.00	<u>2020</u> 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	1 818 350.17	400 000.00	1 500 000.00	0.00	1 200 000.00	<u>2017</u> 2030
34	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2020	758	75818	0.00	0.00	1 800 000.00	0.00	0.00	2020 2020
35	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	801	80101	280 010.95	2 160 000.00	400 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2020
36	Sportowe zagospodarowanie terenu PSP 16	801	80101	0.00	0.00	200 000.00	0.00	1 800 000.00	2020 2021
37	Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP Nr 6 (byłe PG Nr 4)	801	80101	0.00	0.00	300 000.00	0.00	2 500 000.00	2020 2021
38	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy szkolnej (PSP Nr 1)	801	80101	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	2020 2020
39	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	801	80104	0.00	0.00	500 000.00	0.00	2 000 000.00	2020 2023
40	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2	852	85203	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2020
41	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle , Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)	900	90001	0.00	36 900.00	1 467 140.57	0.00	0.00	<u>2018</u> 2020
42	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	1 758 071.01	335 000.00	200 000.00	0.00	1 000 000.00	<u>2017</u> 2022
43	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	900	90019	1 173.50	155 000.00	500 000.00	0.00	1 000 000.00	<u>2018</u> 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Huta Miedarska" w Kędzierzynie -Koźlu	900	90095	0.00	30 000.00	15 000.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2020
45	Alejka spacerowa wzdłuż Kanalu Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego.	900	90095	0.00	0.00	122 063.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2020
46	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - etap I.	900	90095	0.00	9 000.00	244 000.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2020
47	Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego - etap II	900	90095	374 154.95	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2020
48	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	900	90095	0.00	10 000.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2020
49	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J.Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej.	900	90095	0.00	230 980.00	230 980.00	0.00	0.00	2019 2020
50	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	3 921 382.96	613 688.60	400 000.00	0.00	22 400 000.00	<u>2008</u> 2028
51	Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód.	926	92601	0.00	0.00	316 655.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2020
52	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi.	926	92601	33 571.62	158 588.00	158 588.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2020
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	2 414 927.76	1 885 066.40	0.00	0.00	<u>2018</u> 2020
2	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	600	60016	0.00	2 000.00	1 790 949.90	0.00	0.00	<u>2019</u> 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle , Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)	900	90001	0.00	0.00	1 032 859.43	0.00	0.00	<u>2018</u> 2020
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji				19 183 531.58	17 571 003.41	29 407 415.89	0.00	163 977 000.00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Wymiana gazowego pieca CO w strażnicy OSP Sławęcice	754	75412	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
2	Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności	754	75414	34 500.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego				34 500.00	0.00	80 000.00	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	899 177.63	1 300 000.00	500 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
2	Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	900	90095	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
3	Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej	900	90095	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
4	Modernizacja placu zabaw przy w Parku Kozielskim	900	90095	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
5	Wykonanie stref bezpieczeństwa pod urządzeniami zabawowymi	900	90095	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Dokończenie rozpoczętej w 2018r modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. Etap II (budżet obywatelski)	900	90095	0.00	363 651.00	110 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
7	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej (budżet obywatelski)	900	90095	0.00	0.00	109 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
8	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci-doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+), (budżet obywatelski)	900	90095	0.00	0.00	23 784.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
9	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I, (budżet obywatelski)	900	90095	0.00	0.00	59 793.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
II	Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej								
1	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	900	90019	0.00	117 600.00	495 600.00	295 000.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				0.00	1 781 251.00	1 728 177.00	295 000.00	0.00	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup mebli biurowych oraz krzeseł dla potrzeb Urzędu	750	75023	55 884.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy				55 884.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	123 185.97	133 500.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
2	Zakup serwera i bazy Oracle (Mdok)	750	75023	0.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
3	Zakup serwera (KSAT 2000i)	750	75023	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				123 185.97	133 500.00	150 000.00	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	231 083.79	70 000.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2020
Razem Wydział Zarządzania Drogami				231 083.79	70 000.00	100 000.00	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	273 777.17	300 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	0.00	50 000.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				0.00	323 777.17	310 000.00	0.00	0.00	
Razem Urząd Miasta				19 628 185.34	19 879 531.58	31 845 592.89	295 000.00	163 977 000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej Etap I. BO.	926	92601	0.00	30 000.00	77 417.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2020
2	Wymiana urządzeń skateparku	926	92601	277 980.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
3	Modernizacja monitoringu Orlik Skarbowa	926	92601	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Modernizacja stadionu ul. Chrobrego	926	92601	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
2	Zakup oświetlenia areny głównej HWS Azoty	926	92601	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				277 980.00	30 000.00	287 417.00	0.00	0.00	
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE									
Żłobek nr 1									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup urządzeń doposażenia kuchni	855	85505	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem				0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	
Żłobek nr 6									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej	855	85505	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem				0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja wentylacji w kuchni	801	80101	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem				0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Rozbudowa instalacji monitoringu	801	80101	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem				0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Rozbudowa sieci monitoringu	801	80101	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem				0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Projekt budowy przedszkola	801	80104	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem				0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 5									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym	801	80104	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem				0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 12									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zmywarka kapturowa do naczyń	801	80104	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2020
Razem				0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	
Razem Jednostki Oświatowe				0.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				19 906 165.34	19 909 531.58	32 363 009.89	295 000.00	163 977 000.00	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				19 906 165.34	19 909 531.58	32 363 009.89	295 000.00	163 977 000.00	

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2019r.