

Projekt budżetu miasta
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu (dotacje)		Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	<u>Termin rozpoczęcia</u> <u>Termin zakończenia</u>
					Przewidywane wykonanie w roku 2020	Projekt planu na rok 2021			
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 przebudowa ul. Gajdzika	600	60016	0.00	30 000.00	80 000.00	0.00	1 570 000.00	<u>2020</u> <u>2024</u>
2	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta	600	60016	28 965.41	500 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> <u>2021</u>
3	PT i przebudowa ul. Nektarowej	600	60016	0.00	30 000.00	70 000.00	0.00	1 500 000.00	<u>2020</u> <u>2024</u>
4	PT i przebudowa ul. Słowackiego	600	60016	0.00	50 000.00	140 000.00	0.00	1 900 000.00	<u>2020</u> <u>2025</u>
5	PT i przebudowa ul. Wałowej	600	60016	0.00	30 000.00	160 000.00	0.00	1 590 000.00	<u>2020</u> <u>2024</u>
6	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	600	60016	0.00	230 000.00	400 000.00	0.00	1 900 000.00	<u>2020</u> <u>2025</u>
7	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	600	60016	17 920.01	50 000.00	150 000.00	0.00	1 550 000.00	<u>2018</u> <u>2024</u>
8	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	600	60016	56 240.03	1 050 000.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> <u>2021</u>
9	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	600	60016	0.00	680 000.00	1 020 000.00	0.00	62 684 000.00	<u>2020</u> <u>2023</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	600	60016	814 513.07	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2021
11	Przebudowa ul. Tuwima	600	60016	0.00	1 000 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
12	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	600	60016	0.00	30 000.00	120 000.00	0.00	100 000.00	<u>2020</u> 2023
13	PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema	600	60016	0.00	36 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	<u>2020</u> 2022
14	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Zabienieckiej	600	60016	86 742.01	500 000.00	200 000.00	0.00	2 300 000.00	<u>2017</u> 2024
15	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	9 113 811.02	900 000.00	450 000.00	0.00	9 600 000.00	<u>2016</u> 2027
16	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10	600	60016	0.00	4 000.00	50 000.00	0.00	1 000 000.00	<u>2020</u> 2024
17	PT i przebudowa ul. Dworcowej	600	60016	20 576.81	80 000.00	80 000.00	0.00	3 500 000.00	<u>2018</u> 2024
18	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	600	60016	72 186.01	20 000.00	500 000.00	0.00	2 520 000.00	<u>2018</u> 2024
19	PT i przebudowa ul. Aroniowej	600	60016	0.00	75 000.00	500 000.00	0.00	3 000 000.00	<u>2019</u> 2024
20	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej	600	60016	0.00	550 000.00	60 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
21	PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	600	60016	0.00	200 000.00	50 000.00	0.00	170 000.00	<u>2020</u> 2022
22	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	600	60016	107.01	55 000.00	100 000.00	0.00	2 500 000.00	<u>2019</u> 2024
23	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	600	60016	0.00	2 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2021
24	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	600	60016	0.00	0.00	80 000.00	0.00	500 000.00	<u>2021</u> 2024
25	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	600	60016	0.00	0.00	100 000.00	0.00	200 000.00	<u>2021</u> 2023
26	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75	600	60016	0.00	0.00	80 000.00	0.00	500 000.00	<u>2021</u> 2024
27	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej	600	60016	0.00	0.00	100 000.00	0.00	200 000.00	<u>2021</u> 2023
28	Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka	710	71035	0.00	0.00	70 000.00	0.00	110 000.00	<u>2021</u> 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	750	75023	0.00	500 000.00	1 250 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
30	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza	750	75023	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	200 000.00	<u>2020</u> 2022
31	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	754	75412	0.00	0.00	100 000.00	0.00	1 000 000.00	<u>2020</u> 2024
32	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	0.00	300 000.00	1 000 000.00	0.00	24 150 000.00	<u>2020</u> 2026
33	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	1 853 263.03	1 500 000.00	150 000.00	0.00	650 000.00	<u>2017</u> 2022
34	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2021	758	75818	0.00	0.00	1 800 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
35	Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP Nr 6 (byłe PG Nr 4)	801	80101	0.00	300 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
36	Termomodernizacja budynku PSP Nr 10	801	80101	0.00	10 000.00	50 000.00	0.00	500 000.00	<u>2020</u> 2022
37	Termomodernizacja budynku PSP Nr 5	801	80101	0.00	41 000.00	50 000.00	0.00	500 000.00	<u>2020</u> 2022
38	PT i wykonanie parkingu przy PSP11	801	80101	0.00	0.00	80 000.00	0.00	1 000 000.00	<u>2021</u> 2024
39	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	801	80104	0.00	0.00	50 000.00	0.00	5 450 000.00	<u>2021</u> 2025
40	Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście - B.O.	801	80104	0.00	50 000.00	150 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
41	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	801	80104	0.00	498 700.00	300 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
42	Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym (PP nr 5)	801	80104	0.00	0.00	46 500.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
43	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24	801	80104	0.00	0.00	100 000.00	0.00	1 000 000.00	<u>2021</u> 2024
44	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2	852	85203	0.00	2 500.00	70 000.00	0.00	6 930 000.00	<u>2018</u> 2025
45	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6	855	85516	0.00	45 000.00	100 000.00	0.00	1 500 000.00	<u>2020</u> 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	1 994 324.24	500 000.00	250 000.00	0.00	1 375 000.00	<u>2017</u> 2027
47	Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie - BO	900	90015	0.00	0.00	51 575.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
48	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	900	90019	133 325.37	1 000 000.00	410 000.00	0.00	1 850 000.00	<u>2018</u> 2027
49	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 - etap I i II - B.O.	900	90095	9 000.00	150 000.00	427 263.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2021
50	Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów- etap I - B.O.	900	90095	0.00	0.00	316 225.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
51	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	900	90095	0.00	0.00	101 667.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
52	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu - B.O.	900	90095	0.00	10 000.00	70 000.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
53	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	900	90095	0.00	30 000.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2021
54	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej - B.O	900	90095	0.00	35 000.00	196 171.00	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
55	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	7 147 907.29	320 000.00	350 000.00	0.00	21 050 000.00	<u>2008</u> 2028
56	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła	921	92195	0.00	0.00	225 764.62	0.00	0.00	<u>2020</u> 2021
57	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach	926	92601	0.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
58	Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód - B.O	926	92601	0.00	316 655.00	486 274.00	0.00	0.00	<u>2019</u> 2021
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji				21 348 881.31	13 738 855.00	23 971 439.62	0.00	166 149 000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	1 097 880.02	1 600 000.00	500 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
2	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	900	90095	0.00	200 000.00	400 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
3	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.	900	90095	0.00	363 651.00	92 269.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
4	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I i II - B.O.	900	90095	0.00	37 468.26	101 088.18	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
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	100 800.00	394 800.00	394 800.00	0.00	<u>2021</u> 2021
2	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II	900	90019	0.00	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				0.00	2 301 919.26	1 598 157.18	504 800.00	0.00	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup mebli biurowych dla potrzeb Straży Miejskiej, Wydziału ZD, GNP oraz innych	750	75023	0.00	69 812.35	80 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy				0.00	69 812.35	80 000.00	0.00	0.00	
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	152 674.98	205 400.00	80 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
2	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	750	75023	0.00	0.00	85 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				152 674.98	205 400.00	165 000.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Zarządzania Drogami									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	600	60016	0.00	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem Wydział Zarządzania Drogami				0.00	800 000.00	800 000.00	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	300 000.00	800 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	0.00	10 000.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				0.00	310 000.00	850 000.00	0.00	0.00	
Razem Urząd Miasta				21 501 556.29	17 425 986.61	27 464 596.80	504 800.00	166 149 000.00	
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja stadionu w Koźlu	926	92601	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
2	Modernizacja dachu hala główna HWS Azoty	926	92601	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
3	Wymiana urządzeń skateparku - strefa AL.J.P.II	926	92601	0.00	100 000.00	380 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
4	Naprawa dachu Orlik Skarbowa	926	92601	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Automat szorujący zbierający wodę (mały) Wodne oKKo	926	92601	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				0.00	170 000.00	605 000.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	700	70001	0.00	500 000.00	300 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
2	PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14	700	70001	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
3	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	700	70001	0.00	900 000.00	300 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				0.00	1 400 000.00	800 000.00	0.00	0.00	
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE									
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	31 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem				0.00	0.00	31 000.00	0.00	0.00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja instalacji elektrycznej	801	80101	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem				0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Wykonanie instalacji teleinformatycznej	801	80101	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem				0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 2									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych	801	80104	0.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem				0.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Publiczne Przedszkole Nr 8									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja kuchni	801	80104	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem				0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 10									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja kuchni	801	80104	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem				0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 14									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją - II etap	801	80104	0.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem				0.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 21									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup pieca gastronomicznego gazowego	801	80104	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem				0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 26									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Docieplenie pozostałej części budynku przedszkola	801	80104	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem				0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	
Razem Jednostki Oświatowe				0.00	0.00	741 000.00	0.00	0.00	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				21 501 556.29	18 995 986.61	29 610 596.80	504 800.00	166 149 000.00	
INSTYTUCJE KULTURY									
• MIEJSKI OŚRODEK KULTURY									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Wykup sprzętu nagłaśniającego L-Acoustics po leasingu operacyjnym	921	92109	0.00	0.00	87 638.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem Miejski Ośrodek Kultury				0.00	0.00	87 638.00	0.00	0.00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				0.00	0.00	87 638.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
• MIEJSKI ZAKŁAD CEMENTARNY									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja alei cm. Kuźniczka	710	71035	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
2	Projekt przebudowy i modernizacji kaplicy cm. Koźle	710	71035	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2021</u> 2021
Razem Miejski Zakład Cementarny				0.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				0.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				21 501 556.29	18 995 986.61	29 828 234.80	504 800.00	166 149 000.00	
<i>Kędzierzyn-Koźle, listopad 2020 r.</i>									