

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2004

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2004 r.	Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>									
<b>I Urząd Miasta</b>									
<b>➤ Wydział Inwestycji i Remontów</b>									
1	Kanalizacja sanitarna os. Cisowa-M.Kłodnickie-Lenartowice	900	90001	15.511.370	7.791.370	0	a) 50.000	7.670.000	08/1998 11/2006
2	Kanalizacja sanitarna os. Sławięcice	900	90001	12.802.926	9.252.926	0	a) 50.000	3.500.000	04/1997 11/2005
3	Kanalizacja sanitarna os. Koźle	900	90001	20.213.056	1.515.256	487.800	a) 50.000	18.160.000	05/2002 11/2005
4	Kanalizacja sanitarna os. Kłodnica	900	90001	31.810.000	0	0	a) 50.000	31.760.000	04/2004 11/2007
5	Odwodnienie terenu pod wiaduktem na styku ul. Kozielskiej i J.Pawła II – płatność	900	90001	1.659.465	639.465	520.000	a) 500.000	0	05/2002 06/2004
6	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali widowiskowo-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej	926	92605	22.953.500	5.107.000	7.739.000	0	10.107.500	04/2003 11/2005
7	Nadbudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	750	75023	4.050.500	120.500	2.000.000	0	1.930.000	04/2003 11/2005
8	Budowa budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej	700	70005	4.100.000	2.000.000	2.100.000	0	0	04/2003 11/2004
9	Gazyfikacja os. Żabieniec	400	40004	570.000	170.000	200.000	0	200.000	04/2003 11/2005
10	Dokumentacja obwodnicy	600	60095	1.258.320	954.226	304.094	0	0	04/2000 11/2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Kanalizacja sanitarna w ul. Kanałowej, Zamkniętej i Północnej	900	90001	813.800	0	0	a) 181.000	632.800	07/2004 11/2005
12	Modernizacja targowiska przy Al. Jana Pawła II	710	71095	4.500.000	0	1.500.000	0	3.000.000	04/2004 11/2005
13	Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej	926	92605	8.100.000	656.677	300.000	0	7.143.323	04/2002 11/2006
14	Modernizacja stadionu przy ul. Sadowej – kontynuacja	926	92605	1.299.000	1.199.000	100.000	0	0	04/2001 11/2004
15	Modernizacja Krytej Pływalni	926	92601	2.200.000	0	500.000	0	1.700.000	04/2004 11/2005
16	Rewitalizacja obiektu przy ul. Paderewskiego	700	70095	500.000	0	500.000	0	0	04/2004 11/2004
17	Budynek socjalny os. Blachownia	700	70095	2.500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	04/2004 11/2005
18	Budowa ogrodzenia – Gimnazjum nr 1	801	80110	270.000	120.000	150.000	0	0	04/2003 11/2004
19	Druga kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów	900	90002	4.550.000	0	500.000	a) 1.200.000	2.850.000	04/2004 11/2005
20	Modernizacja hali sportowej przy Al.J.Pawła II – PT	926	92605	30.000	0	30.000	0	0	04/2004 11/2004
21	Roboty wykończeniowe budynku przy ul. Przechodniej	700	70005	650.000	0	650.000	0	0	2004
22	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej (uzupełnienia) – os. Cisowa-Lenartowice-M.Kłodnickie – kanalizacja do cmentarza – os. Sławęcice – os. Kłodnica, Żabieniec – Koźle-Rogi – os. Kędzierzyn – os. Koźle	900	90095	100.000	0	0	a) 100.000	0	04/2004 11/2004
23	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej os. Blachownia	900	90095	100.000	0	0	a) 100.000	0	04/2004 11/2004
24	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Kraszewskiego, Zamkowej	900	90095	8.000	0	8.000	0	0	04/2004 11/2004
25	Dokumentacja projektowa adaptacji byłego kina „MOZAIKA” na potrzeby OSP os. Sławęcice	754	75495	50.000	0	50.000	0	0	04/2004 11/2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Modernizacja ul. Synów Pułku	600	60016	1.997.000	400.000	<b>200.000</b>	0	1.397.000	<u>2003</u> 2005
27	Modernizacja ul. Grabskiego	600	60016	790.000	250.000	<b>150.000</b>	0	390.000	<u>2003</u> 2006
28	Budowa ulic na osiedlu Kuźniczki III	600	60016	1.850.000	0	<b>150.000</b>	0	1.700.000	<u>2004</u> 2005
29	Przebudowa ul. Wieczorka	600	60016	brak kosztorysu	0	<b>200.000</b>	0	0	2004
30	Budowa dojazdu do garaży przy ul. Archimedesza	600	60016	brak kosztorysu	0	<b>150.000</b>	0	0	2004
31	PT utwardzenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60016	brak kosztorysu	0	<b>40.000</b>	b) 575.000	0	2004
32	Utwardzenie ul. Chemików	600	60016	brak kosztorysu	0	<b>10.000</b>	0	0	2004
33	Utwardzenie ul. Modrzejewskiej	600	60016	brak kosztorysu	0	<b>25.000</b>	0	0	2004
34	Utwardzenie ul. Połanieckich	600	60016	brak kosztorysu	0	<b>25.000</b>	0	0	2004
35	Wykonanie PT przebudowy ul. Niezapominajek	600	60016	brak kosztorysu	0	<b>5.000</b>	0	0	2004
36	Modernizacja oświetlenia ul. K.Miarki i Stalmacha – II etap	900	90015	27.000	0	<b>27.000</b>	0	0	2004
37	Uzupełnienie oświetlenia ul. Pułaskiego	900	90015	10.000	0	<b>10.000</b>	0	0	2004
38	Wymiana opraw oświetleniowych	900	90015	1.000.000	0	<b>1.000.000</b>	0	0	2004
39	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 – etap II	801	80101	70.000	0	<b>70.000</b>	0	0	2004
40	Termomodernizacja i modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 9	801	80101	150.000	0	<b>150.000</b>	0	0	2004
41	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 11 – etap I	801	80101	100.000	0	<b>100.000</b>	0	0	2004
42	Wzmocnienie stropu i modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 – etap I	801	80101	80.000	0	<b>80.000</b>	0	0	2004
43	Przebudowa wejścia głównego w Przedszkolu Nr 8	801	80104	60.000	0	<b>60.000</b>	0	0	2004
44	Termomodernizacja i modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 22	801	80104	90.000	0	<b>90.000</b>	0	0	2004
45	Termomodernizacja i modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 3	801	80110	250.000	0	<b>250.000</b>	0	0	2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Wykonanie wraz z opracowaniem projektowym drogi dojazdowej i alejek cmentarnych oraz wykonanie sieci wodociągowej wraz z 3 punktami poboru wody na terenie cmentarza komunalnego „KUŹNICZKA” w K-Koźlu	710	71035	30.000	0	30.000	0	0	2004
47	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wzmocnienia istniejącej betonowej ściany oporowej na cmentarzu „Kłodnica” w K-Koźlu	710	71035	90.000	0	90.000	0	0	2004
<b>Razem</b>				<b>147.193.937</b>	<b>30.176.420</b>	<b>21.550.894</b>	<b>a) 2.281.000</b> <b>b) 575.000</b>	<b>93.640.623</b>	
<b>➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury</b>									
1	Doposażenie placów zabaw w urzędzenia	900	90095	20.000	0	20.000	0	0	2004
<b>Razem</b>				<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Referat Zarządzania Drogami</b>									
1	Zakup parkometrów	600	60095	169.205	0	169.205	0	0	2004
<b>Razem</b>				<b>169.205</b>	<b>0</b>	<b>169.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Wydział Reagowania Kryzysowego</b>									
1	Zakup systemu rejestracji rozmów radiowych i telefonicznych	754	75414	15.000	0	15.000 <small>(w tym 5.000 dotacja)</small>	0	0	2004
<b>Razem</b>				<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>									
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	131.000	0	131.000	0	0	2004
2	Zakup laptopów	750	75023	20.000	0	20.000	0	0	2004
3	Zakup dodatkowych modułów KSAT 2000	750	75023	35.000	0	35.000	0	0	2004
4	Rozszerzenie funkcjonalności systemu KSAT 2000 w zakresie finansów	750	75023	30.000	0	30.000	0	0	2004
5	Upgrade Novell	750	75023	50.000	0	50.000	0	0	2004
6	Upgarde UNIX Ware	750	75023	6.500	0	6.500	0	0	2004
7	Aktualizacja podkładu rastrowego mapy zasadniczej	750	75023	6.000	0	6.000	0	0	2004
8	Zakup komputerów dla szkół podstawowych	801	80101	32.000	0	32.000	0	0	2004
<b>Razem</b>				<b>310.500</b>	<b>0</b>	<b>310.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>									
1	Nabycie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą	700	70005	100.000	0	100.000	0	0	2004
<b>Razem</b>				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem Urząd Miasta</b>				<b>147.808.642</b>	<b>30.176.420</b>	<b>22.165.599</b>	<b>a) 2.281.000</b> <b>b) 575.000</b>	<b>93.640.623</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II Zakłady Budżetowe</b>									
<b>➤ Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
1	Wykonanie docieplenia budynków wraz z dokumentacją: ul. Piastowska 51, Życzliwa 11-13-15, Skargi 42,48,52,54, Piłsudskiego 2b	700	70001	200.000	0	200.000	0	0	2004
2	Modernizacja i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i dokumentacja techniczna w budynku Targowa 1-3-5	700	70001	200.000	0	200.000	0	0	2004
3	Wykonanie wentylacji w budynkach na osiedlu Cisowa	700	70001	40.000	0	40.000	0	0	2004
4	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków Sławięcicka 98, Brzechwy 76, Modrzejewskiej 12 wraz z dokumentacją	700	70001	25.000	0	25.000	0	0	2004
<b>Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>				<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Miejski Zakład Komunikacyjny</b>									
1	Urządzenia techniczne	600	60004	50.000	0	50.000	0	0	2004
<b>Razem Miejski Zakład Komunikacyjny</b>				<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Miejskie Składowisko Odpadów</b>									
1	Zakup kontenera do prasowania surowców wtórnych	900	90002	7.000	0	0	c) 7.000	0	2004
<b>Razem Miejskie Składowisko Odpadów</b>				<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>c) 7.000</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>c) 7.000</b>	<b>0</b>	
<b>IV Instytucje kultury</b>									
<b>➤ Miejska Biblioteka Publiczna</b>									
1	Adaptacja pomieszczeń po sklepie „Bobas” na bibliotekę	921	92116	90.000	0	90.000	0	0	2004
2	Osuszanie piwnic i zagospodarowanie terenu wokół biblioteki od ul. Targowej	921	92116	60.000	0	60.000	0	0	2004
3	Zakup kolorowej kopiarki	921	92116	30.000	0	30.000	0	0	2004
<b>Razem Miejska Biblioteka Publiczna</b>				<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM INSTYTUCJE KULTURY</b>				<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>148.510.642</b>	<b>30.176.420</b>	<b>22.860.599</b>	<b>a) 2.281.000</b> <b>b) 575.000</b> <b>c) 7.000</b>	<b>93.640.623</b>	

Zróżdła finansowania:

- a) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej = 2.281.000 zł  
b) Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu = 575.000 zł  
c) środki własne Miejskiego Składowiska Odpadów = 7.000 zł  
2.863.000 zł

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2004r.