

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/396/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na dzień 20 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					402 018 479,41	31 894 747,91	61 020 256,50
- wydatki bieżące					218 058 038,89	18 684 219,19	26 172 218,52
- wydatki majątkowe					183 960 440,52	13 210 528,72	34 848 037,98
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>378 418 493,41</b>	<b>30 146 599,91</b>	<b>59 272 108,50</b>
- wydatki bieżące					194 458 052,89	16 936 071,19	24 424 070,52
- wydatki majątkowe					183 960 440,52	13 210 528,72	34 848 037,98
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>17 159 961,84</b>	<b>2 226 653,69</b>	<b>4 797 240,49</b>
- wydatki bieżące					4 638 398,89	1 203 800,37	1 557 732,68
Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap I - dokumentacja		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	16 949,14	14 569,14	2 380,00
Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych "Nowe Szanse"		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	2 823 773,10	473 453,63	473 453,63
Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych		MZOiW	2012	2013	603 141,20	496 941,20	106 200,00
Rozwój portu kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu - prace analityczno-studialne		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	805 500,00	0,00	805 500,00
Senior zawsze aktywny		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	73 548,00	42 536,00	31 012,00



Śpiew, taniec i sport dzieci z polsko-czeskiego pogranicza	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	152 805,95	101 522,90	51 283,05
Transgraniczna edukacja historyczna - szlakiem Twierdzy Koxle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	133 595,50	47 995,50	85 600,00
Wspólnie poznajemy tradycje Śląska Opolskiego i Opawskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	29 086,00	26 782,00	2 304,00
- wydatki majątkowe				12 521 562,95	1 022 853,32	3 239 507,81
Drogowskazy współpracy, projekt w ramach POKL	MZOiW	2012	2014	987 686,95	0,00	815 780,81
Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap I - dokumentacja	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	46 000,00	6 000,00	40 000,00
Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu		2010	2013	2 515 670,00	80 034,71	2 383 727,00
Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2015	8 972 206,00	936 818,61	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>64 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
- wydatki bieżące				64 000 000,00	0,00	7 300 000,00
Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2037	40 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Remont Podzamcza w Koźlu - I etap	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2022	18 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	4 000 000,00	0,00	1 300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>297 258 531,57</b>	<b>27 919 946,22</b>	<b>47 174 868,01</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 805,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 595,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 086,00
171 906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 267,27
171 906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 686,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 761,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 818,61
<b>7 300 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>64 000 000,00</b>
7 300 000,00	6 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	64 000 000,00
<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	0,00	<b>18 000 000,00</b>
<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 000 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 546 402,38</b>	<b>27 037 702,96</b>	<b>23 280 000,00</b>	<b>22 280 000,00</b>	<b>21 696 763,00</b>	<b>21 385 000,00</b>	<b>21 980 000,00</b>	<b>23 410 694,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>275 311 376,57</b>

- wydatki bieżące				125 819 654,00	15 732 270,82	15 566 337,84
Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	63 000,00	13 000,00	30 000,00
Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	2 040 000,00	480 000,00	500 000,00
Eksploatacja oświetlenia ulicznego Tauronu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	1 360 000,00	315 000,00	330 000,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	620 000,00	300 000,00	160 000,00
Opieka pielęgnacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	225 000,00	75 000,00	75 000,00
Opieka rehabilitacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	165 000,00	55 000,00	55 000,00
Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowania gminnych terenów zielonych oraz terenów parków zabytkowych w gminie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2011	2013	370 000,00	135 000,00	135 000,00
Prowadzenie klubu młodzieżowego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	199 080,00	66 360,00	66 360,00
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	165 120,00	55 040,00	55 040,00
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	62 760,00	20 920,00	20 920,00
Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2022	104 500 000,00	9 381 500,00	9 500 000,00
Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00
Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00
Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00



Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 11 w K-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	69 848,00	64 624,00	5 224,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 12 w K-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	69 579,00	64 335,00	5 244,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 6 w K-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	70 476,00	65 228,00	5 248,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w K-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	39 416,00	36 568,00	2 848,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w K-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	70 897,00	65 367,00	5 530,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w K-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	70 913,00	65 369,00	5 544,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 w K-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	69 128,00	64 190,00	4 938,00
Umowa DZF/64636/2012 na dostawę paliwa do samochodów służbowych z PKN Orlen S.A.	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	323 466,90	73 900,00	110 918,62
Usługi GSM	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	7 200,00	1 800,00	1 800,00
Usługi monitorowania oraz dzierżawy kart SIM z aktywnymi usługami telekomunikacyjnymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	48 302,10	0,00	17 564,40
Usługi teleinformatyczne	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	35 000,00	8 000,00	8 000,00
Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2011	2014	4 230 600,00	1 502 673,82	1 502 673,82
Utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2012-2014	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	1 330 974,00	423 000,00	453 987,00
Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	90 000,00	30 000,00	30 000,00





Zakup energii elektrycznej - Tauron SA	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	8 200 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
Zakup pakietu oprogramowania umożliwiającego rozliczenie i ewidencjonowanie w formie teleinformatycznej opłaty w strefie płatnego parkowania w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	21 894,00	6 396,00	15 498,00
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w latach 2011-2013 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2011	2013	600 000,00	230 000,00	230 000,00
- wydatki majątkowe				171 438 877,57	12 187 675,40	31 608 530,17
Budowa parkingów na os. Leśna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	800 000,00	400 000,00	400 000,00
Budowa placu zabaw przy ul. Kołtataja		2012	2015	240 000,00	240 000,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych		2006	2021	23 172 571,00	116 350,00	2 283 650,00
Budowa ul. Prostej		2010	2019	4 042 080,00	1 300 000,00	500 000,00
Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich - budowa parkingu przy ul. K. Chodkiewicza	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	500 000,00	100 000,00	400 000,00
Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3		2012	2016	2 790 000,00	90 000,00	2 700 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Planetorza		2005	2018	6 000 000,00	244 000,00	1 100 000,00
Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II		2012	2015	5 410 155,00	500 000,00	500 000,00
Modernizacja konstrukcji pokrycia dachu i więźby dachu w Publicznym Przedszkolu nr 12	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	270 000,00	120 000,00	150 000,00
Montaż wind dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Miejskich nr 1	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	770 000,00	470 000,00	300 000,00
Odgazowanie aktywne I kwatery	Miejskie Składowisko Odpadów - Składowisko Odpadów	2012	2014	1 200 000,00	247 000,00	953 000,00



Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej		2009	2021	29 950 000,00	961,40	4 449 038,60
Przebudowa ul. Kanonierów		2008	2016	4 650 000,00	600 000,00	1 000 000,00
PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2011	2013	580 000,00	50 000,00	450 000,00
PT i budowa boiska na os. Lenartowice	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	500 000,00	200 000,00	300 000,00
PT i budowa boiska osiedlowego os. Zachód	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	600 000,00	300 000,00	300 000,00
PT i budowa lodowiska stałego "Biały Orlik"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	1 760 000,00	70 000,00	1 690 000,00
PT i budowa parkingu przy Przedszkolu nr 17 - ul. Szymanowskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	600 000,00	100 000,00	500 000,00
PT i budowa placu zabaw przy ul. Jasnej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	200 000,00	100 000,00	100 000,00
PT i przebudowa parkingu przy ul. Lompy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	700 000,00	200 000,00	500 000,00
PT i przebudowa parkingu przy ul. Sikorskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	620 000,00	120 000,00	500 000,00
PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne		2011	2014	3 770 000,00	1 059 364,00	2 700 000,00
PT przebudowy Rynku w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	50 000,00	50 000,00	0,00
PT przebudowy wiaduktu nad ul. Kozielską-Jana Pawła II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	0,00	0,00	0,00
PT wykonania tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	520 000,00	120 000,00	200 000,00



Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu		2005	2021	23 569 120,00	1 190 000,00	1 810 000,00
Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 przy ul. Grabskiego - I etap		2010	2014	661 840,00	300 000,00	280 000,00
Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2015	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku SP Nr 6	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	1 130 000,00	500 000,00	630 000,00
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy		2008	2021	40 929 833,00	950 000,00	3 780 000,00
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy		2008	2019	11 370 437,00	650 000,00	1 000 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MZEC Sp. z o.o.	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2013	3 482 841,57	1 500 000,00	1 982 841,57
Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	600 000,00	300 000,00	150 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				23 599 986,00	1 748 148,00	1 748 148,00
- wydatki bieżące				23 599 986,00	1 748 148,00	1 748 148,00
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2019	23 599 986,00	1 748 148,00	1 748 148,00

1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 800 000,00	3 789 751,00	0,00	20 989 751,00
80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	34 970 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	7 655 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 841,57
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	19 229 616,00
2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	19 229 616,00
2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	19 229 616,00