

Projekt budżetu miasta
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu (dotacje)				Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
						Plan początkowy na 2015r.	Plan po zmianach stan na 31 lipca 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Projekt planu na 2016r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
• URZĄD MIASTA												
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II	600	60016	32 295 343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6 050 000.00	0.00	26 295 344.00	<u>2016</u> 2020
2	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej ;etap I	600	60016	6 466 155.90	14 341.00	65 000.00	65 000.00	72 500.00	800 000.00	0.00	5 579 314.90	<u>2013</u> 2020
3	PT i przebudowa ul. Norwida	600	60016	776 062.00	4 062.00	162 000.00	162 000.00	162 000.00	610 000.00	0.00	0.00	<u>2014</u> 2016
4	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	1 600 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	1 450 000.00	<u>2015</u> 2017
5	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	1 230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	1 170 000.00	<u>2016</u> 2018
6	PT i przebudowa ul. Sikorskiego	600	60016	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
7	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al.Jana Pawła II	600	60095	113 448.00	33 448.00	80 000.00	80 000.00	43 000.00	37 000.00	0.00	0.00	<u>2013</u> 2016
8	PT przebudowy ul. Chełmońskiego	600	60016	80 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	25 000.00	55 000.00	0.00	0.00	<u>2015</u> 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Przebudowa ul. Chełmońskiego	600	60016	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00	2 200 000.00	<u>2016</u> 2018
10	Budowa dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego-Stalmacha	600	60016	1 168 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00	368 500.00	<u>2016</u> 2017
11	PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli	600	60016	200 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	30 000.00	130 000.00	0.00	40 000.00	<u>2015</u> 2017
12	PT i przebudowa ul. Adama Benisza w K-Koźlu	600	60016	492 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	442 000.00	<u>2016</u> 2018
13	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa	600	60016	920 700.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	445 000.00	0.00	465 700.00	<u>2015</u> 2017
14	PT przebudowy pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej	600	60016	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
15	Budowa chodnika na skwerze pomiędzy ul. Waryńskiego a Witosa	600	60016	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
16	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	710	71035	2 000 000.00	0.00	50 000.00	0.00	20 000.00	550 000.00	0.00	1 430 000.00	<u>2015</u> 2018
17	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	754	75412	335 000.00	0.00	35 000.00	0.00	35 000.00	35 000.00	0.00	265 000.00	<u>2015</u> 2017
18	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	267 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	22 000.00	135 000.00	0.00	110 000.00	<u>2015</u> 2017
19	Rezerwa celowa - budżet obywatelski	758	75818	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
20	Zagospodarowanie terenu przy ZSM Nr 2 w Kłodnicy	801	80101	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	1 500 000.00	<u>2016</u> 2017
21	Dokumentacja projektowa budowy i budowa Sali gimnastycznej oraz Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Cisowej	801	80101	2 645 030.50	25 030.50	1 600 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 620 000.00	0.00	0.00	<u>2014</u> 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	PT i termomodernizacja PSP Nr 11 na os. Pogorzelec	801	80101	1 159 520.20	9 520.20	325 000.00	325 000.00	325 000.00	825 000.00	0.00	0.00	<u>2014</u> 2016
23	PT i budowa windy wraz z termomodernizacją budynku w Publicznym Przedszkolu Nr 11	801	80104	540 000.00	9 000.00	331 000.00	331 000.00	331 000.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2014</u> 2016
24	Modernizacja pomieszczeń w PG Nr 3	801	80110	200 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2015</u> 2016
25	PT zagospodarowania sportowego na terenie PG Nr 3	801	80110	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
26	PT zagospodarowania sportowego na terenie PG Nr 4	801	80110	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
27	PT i wykonanie hospicjum	851	85195	3 050 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	150 000.00	0.00	2 900 000.00	<u>2014</u> 2017
28	Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 ul. Grabskiego - etap II	852	85203	2 062 176.00	244 696.00	360 000.00	417 480.00	417 480.00	1 400 000.00	0.00	0.00	<u>2010</u> 2016
29	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	2 200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	300 000.00	0.00	1 700 000.00	<u>2015</u> 2019
30	Oświetlenie Parku Miejskiego w Sławięcicach	900	90015	359 359.00	9 359.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	300 000.00	0.00	0.00	<u>2012</u> 2016
31	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	900	90019	34 022 816.00	6 947 328.62	280 000.00	1 030 000.00	1 619 500.00	500 000.00	0.00	24 955 987.38	<u>2008</u> 2021
32	PT i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka na os. Powstańców Śląskich	900	90095	1 053 690.00	3 690.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	750 000.00	0.00	0.00	<u>2014</u> 2016
33	Plac rekreacyjno-wypoczynkowy osiedla (Osiedle Lenartowice)	900	90095	78 912.62	0.00	29 197.00	29 197.00	1 400.00	27 797.00	0.00	0.00	<u>2015</u> 2016
34	Wykonanie termomodernizacji budynku DK "Lech"	921	92109	620 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	420 000.00	0.00	0.00	<u>2015</u> 2016
35	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	37 044 014.00	1 162 814.68	150 000.00	150 000.00	250 000.00	500 000.00	0.00	35 131 199.32	<u>2008</u> 2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Kędzierzyńsko -Kozielskie Centrum aktywności	926	92601	22 999 300.00	0.00	99 300.00	89 300.00	89 300.00	8 910 000.00	0.00	14 000 000.00	<u>2015</u> 2018
37	Modernizacja II piętra Krytej Pływalni	926	92601	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
38	Budowa strefy rekreacyjnej (urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych do ćwiczeń polenerowych) DK Koźle ORLIK dz.1963/1	926	92601	71 548.00	0.00	61 500.00	61 500.00	3 000.00	68 548.00	0.00	0.00	<u>2015</u> 2016
39	Roboty remontowe w hali sportowej przy Al.Jana Pawła II	926	92605	1 350 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	1 150 000.00	0.00	0.00	<u>2009</u> 2016
40	Wymiana instalacji elektrycznych i słaboprądowych w hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	926	92605	380 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2015</u> 2016
41	Budowa altany biesiadnej (osiedle Sławęcice)	926	92695	41 700.00	0.00	40 000.00	40 000.00	9 000.00	32 700.00	0.00	0.00	<u>2015</u> 2016
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej												
1	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławęcicach	600	60016	883 625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883 625.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji				166 235 900.94	8 463 290.00	5 257 997.00	5 260 477.00	5 695 180.00	32 074 670.00	0.00	120 003 045.60	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego												
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą, w tym w trybie pierwokupu	700	70005	0.00	0.00	100 000.00	420 000.00	420 000.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				0.00	0.00	150 000.00	470 000.00	470 000.00	250 000.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydział Zarządzania Kryzysowego												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki Poborszów"	754	75414	0.00	0.00	677 000.00	477 000.00	477 000.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2013</u> 2016
2	Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. Opolskie	754	75414	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	321 000.00	0.00	0.00	<u>2013</u> 2016
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego				0.00	0.00	677 000.00	577 000.00	577 000.00	521 000.00	0.00	0.00	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Wykonanie klimatyzacji na II i III piętrze budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	750	75023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	750	75023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00	0.00	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe	900	90095	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
2	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	100 000.00	149 883.62	50 000.00	350 000.00	330 000.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				130 000.00	149 883.62	50 000.00	350 000.00	330 000.00	130 000.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji												
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	0.00	0.00	100 000.00	105 350.00	104 673.00	115 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
2	Zakup serwera poczty elektronicznej	750	75023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
3	Zakup urządzenia do zbierania logów	750	75023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				0.00	0.00	100 000.00	105 350.00	104 673.00	200 000.00	0.00	0.00	
Wydział Zarządzania Drogami												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: "Rozbudowa ciągu pieszo - rowerowego - droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn-Koźle"	600	60013	250 000.00	0.00	0.00	270 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
2	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2056 O - ul. Mostowej w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II"	600	60014	630 000.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	630 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
3	Budowa, przebudowa dróg gminnych	600	60016	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Zakup 3 parkometrów	750	75023	70 000.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem Wydział Zarządzania Drogami				1 550 000.00	0.00	0.00	430 000.00	0.00	1 550 000.00	0.00	0.00	
Razem Urząd Miasta				167 915 900.94	8 613 173.62	6 234 997.00	7 192 827.00	7 176 853.00	35 175 670.00	0.00	120 003 045.60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Wymiana lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego HWS Azoty	926	92601	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup traktorka koszącego st.Kuźniczka	926	92601	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
2	Zakup bramek aluminiowych st.Koźle	926	92601	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
3	Zakup bieżni HWS Azoty	926	92601	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
4	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem - dział Marketingu i Org. Imprez	926	92601	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				89 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 500.00	0.00	0.00	
• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	700	70001	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-kopiarki) dla "windykacji"	700	70001	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
2	Zakup nowej licencji Windows Serwer 2012 10 Cal BOX wraz z licencją Windows Serwer 2015 5 Cal OEM (9 szt.)	700	70001	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				333 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333 000.00	0.00	0.00	
• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ												
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup klimatyzatora do DDP nr 2	852	85203	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
2	Szatkownica + zestaw tarcz do DDP nr 3	852	85203	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 200.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
3	Zakup klimatyzatora do DDP nr 3	852	85203	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
4	Zakup kserokopiarki dla Działu Pomocy Środowiskowej	852	85219	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				25 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 200.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE												
Publiczne Przedszkole Nr 9												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 9	801	80104	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem				50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Gimnazjum Nr 3												
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Zestaw interaktywny (tablica interaktywna, projektor, komputer) do sali zajęć rewalidacyjnych	801	80110	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
2	Zestaw do biofeedback	801	80110	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem				24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	
Razem Jednostki Oświatowe				74 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 000.00	0.00	0.00	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				168 437 600.94	8 613 173.62	6 234 997.00	7 192 827.00	7 176 853.00	35 697 370.00	0.00	120 003 045.60	
INSTYTUCJE KULTURY												
• MIEJSKI OŚRODEK KULTURY												
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Wykup leasingu projektora cyfrowego 3D Kino "Twierdza"	921	92109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 945.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem Miejski Ośrodek Kultury				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 945.00	0.00	0.00	
• MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA												
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Zakup sprzętu i oprogramowania (m.in. aktualizacja zestawów komputerowych i oprogramowani, kserokopiarek, drukarek, itp.)	921	92116	40 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2016
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				40 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	40 000.00	0.00	0.00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				40 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	127 945.00	0.00	0.00	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				168 477 600.94	8 613 173.62	6 264 997.00	7 222 827.00	7 206 853.00	35 825 315.00	0.00	120 003 045.60	

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2015r.