

Projekt budżetu miasta
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2012r.	Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin <u>rozpoczęcia</u> Termin <u>zakończenia</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• URZĄD MIASTA									
1	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MZEC Sp. z o.o.	400	40001	3 482 841,57	0,00	1 500 000,00	0,00	1 982 841,57	<u>2012</u> <u>2013</u>
2	Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	600	60016	29 950 000,00	663 640,00	1 450 000,00	0,00	27 836 360,00	<u>2009</u> <u>2021</u>
3	Budowa parkingów na oś. Leśna	600	60016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2012
4	Budowa ul. Prostej	600	60016	4 042 080,00	42 080,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00	<u>2010</u> <u>2019</u>
5	Przebudowa ul. Kanonierów	600	60016	4 650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	4 000 000,00	<u>2008</u> <u>2016</u>
6	Przebudowa ul. Wieniawskiego	600	60016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2012</u> <u>2013</u>
7	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	600	60016	580 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	<u>2011</u> <u>2013</u>
8	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup)	700	70005	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2012
9	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	700	70095	3 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	<u>2011</u> <u>2014</u>
10	Modernizacja budynku przy ul. Planetorza	750	75023	11 139 237,00	139 237,00	1 000 000,00	0,00	10 000 000,00	<u>2005</u> <u>2021</u>
11	PT klimatyzacji Urzędu Miasta	750	75023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2012
12	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożenia oraz procedur reagowania	750	75023	3 461 756,28	2 567 017,98	894 738,30	0,00	0,00	<u>2009</u> <u>2012</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2012
14	Zakup, dostawa i instalacja 12 informatycznych narzędzi zarządzania ryzykiem (zadanie 5)	750	75095	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	2012
15	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klienta (zadanie 6)	750	75095	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	2012
16	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji pracowników urzędu beneficjentów (zadanie 7)	750	75095	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	2012
17	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi wartościowania stanowisk pracowników urzędu beneficjentów (zadanie 8)	750	75095	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2012
18	Zamówienie, dostawa i instalacja 9 informatycznych narzędzi dla 9 systemów zarządzania jakością w 9 urzędach (zadanie 9)	750	75095	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	2012
19	Zamówienie, dostawa i instalacja informatycznych narzędzi 3 systemów rozwoju zarządzania jakością (zadanie 9)	750	75095	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2012
20	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2012
21	Zakup pompy o wysokiej wydajności na cele ochrony przeciwpowodziowej	754	75414	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2012
22	Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3	801	80101	2 100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	2 010 000,00	<u>2012</u> 2016
23	Termomodernizacja budynku SP Nr 6	801	80101	1 130 000,00	0,00	500 000,00	0,00	630 000,00	<u>2012</u> 2013
24	Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 2	801	80104	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2012
25	Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 6	801	80104	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2012
26	Modernizacja pokrycia dachu i modernizacja elewacji w Publicznym Przedszkolu Nr 7	801	80104	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2012
27	Modernizacja dachu z instalacją odgromową w Publicznym Przedszkolu Nr 8	801	80104	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2012
28	Modernizacja konstrukcji pokrycia dachu i więźby dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 12	801	80104	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2012
29	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni do PP Nr 20	801	80104	153 000,00	33 000,00	120 000,00	0,00	0,00	<u>2011</u> 2012
30	Modernizacja dachu w Publicznym Gimnazjum Nr 3	801	80110	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Docieplenie i modernizacja dachu w Publicznym Gimnazjum Nr 5	801	80110	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2012
32	Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 przy ul. Grabskiego - I etap	852	85203	661 840,00	1 840,00	500 000,00	0,00	160 000,00	2010 2014
33	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	900	90001	11 370 437,00	3 715 437,00	650 000,00	0,00	7 005 000,00	2008 2019
34	Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja	900	90004	1 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	2012 2015
35	Budowa oświetlenia ul. Towarowej	900	90015	125 000,00	20 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2011 2012
36	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	900	90019	40 929 833,00	5 959 833,00	950 000,00	0,00	34 020 000,00	2008 2021
37	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2011 2012
38	Wykonanie projektu oraz przebudowa ujścia rowu zlokalizowanego przy ul. Roberta Kocho	900	90095	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2012
39	Zagospodarowanie Placu Wagnera	900	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2012
40	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Filtrowej	900	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2012
41	Doposażenie placów zabaw	900	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2012
42	Budowa ścieżek rowerowych	900	90095	23 172 571,00	4 967 988,00	500 000,00	0,00	17 704 583,00	2006 2021
43	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	11 972 206,00	8 972 206,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	2009 2015
44	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	23 569 120,00	2 579 369,00	1 500 000,00	0,00	19 489 751,00	2005 2021
45	Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. J.Pawła II	926	92605	5 410 155,00	3 310 155,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00	2012 2015
RAZEM URZĄD MIASTA				185 319 076,85	33 371 802,98	16 108 738,30	0,00	135 838 535,57	
● MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI									
1	PT modernizacji kompleksu sportowego Kłodnica	926	92601	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2012
2	Wykonanie dodatkowego oświetlenia w ciemnych miejscach strefy rekreacyjno-sportowej	926	92601	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2012
3	Walec z gąbką do osuszania rozbiegu - stadion Kuźniczka	926	92601	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2012
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH									
1	PT i wykonanie przyłączy kanalizacji do budynków komunalnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich na terenie Starego Miasta i Koźła Portu: - kanalizacja sanitarna w ul.: Gazowa 6, 24 Kwietnia 23, Głębczycka 5, Portowa 9, Żeglarska 6, Sportowa 15A - kanalizacja burzowa - odprowadzanie wód w ul.: Grunwaldzka 4-6, Portowa 31 AB, Portowa 9, Gazowa 6, Sportowa 15A, Skarbowa 1 - przyłącza wodne w ul.: Przodowników Pracy 4F, Reja 2A, Piastowska 38 (lokal użytkowy)	700	70001	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	2012
2	PT i wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Kościuszki 50-52	700	70001	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2012
3	PT i wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Słowackiego 9	700	70001	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2012
4	PT i wykonanie kotłowni c.o. gazowej - Portowa 70	700	70001	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	2012
5	Zagospodarowanie terenów międzyblokowych - PT i wykonanie Damrota 13-14-15 wraz z budową drogi pożarowej do budynku komunalnego Plac Wolności 9	700	70001	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2012
6	Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu. Zadanie do Działania 6.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	700	70001	2 515 670,00	51 870,00	1 000 000,00	0,00	1 463 800,00	<u>2007</u> 2013
RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				3 201 670,00	51 870,00	1 686 000,00	0,00	1 463 800,00	
• MIEJSKIE SKŁADOWISKO ODPADÓW									
1	Rekultywacja I kwatery	900	90002	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2012
2	Odgazowanie aktywne I kwatery	900	90002	1 200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	800 000,00	<u>2012</u> 2014
3	Siatka zabezpieczająca przed rozwiewaniem odpadów	900	90002	125 000,00	0,00	0,00	a) 125 000,00	0,00	2012
4	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - wybiegi	900	90013	839 421,00	719 421,00	120 000,00	0,00	0,00	<u>2004</u> 2012
RAZEM MIEJSKIE SKŁADOWISKO ODPADÓW				2 444 421,00	719 421,00	800 000,00	a) 125 000,00	800 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY									
1	Zakup wind elektrycznych do obsługi pogrzebów na terenie cmentarzy	710	71035	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2012
2	Zakup programu komputerowego do wyszukiwania i umiejscawiania grobów na podległych cmentarzach	710	71035	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2012
3	Monitoring cmentarza Kuźniczka	710	71035	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2012
RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
• MIEJSKI OŚRODEK KULTURY									
1	Wypożyczenie sprzętowe pracowni i pomieszczeń DK Koźle	921	92109	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2012
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK KULTURY				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				191 333 167,85	34 143 093,98	18 962 738,30	a) 125 000,00	138 102 335,57	

a) Inne źródła finansowania - środki własne MSO