

Projekt budżetu miasta
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2010r.	Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• URZĄD MIASTA									
1	Projekt i budowa systemu zaopatrzenia w ciepło osiedla Blachownia	400	40001	3 200 000	0	350 000	0	2 850 000	<u>2010</u> 2011
2	Budowa ul. Litewskiej	600	60016	2 061 040	61 040	1 300 000	0	700 000	<u>2008</u> 2011
3	PT przebudowy ul. Targowej wraz z wykonaniem	600	60016	2 664 546	84 546	2 580 000	0	0	<u>2008</u> 2010
4	Modernizacja ul. Modrzejewskiej	600	60016	1 820 000	400 000	1 420 000	0	0	<u>2009</u> 2010
5	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Piastowskiej 61,63	600	60016	429 000	290 000	139 000	0	0	<u>2009</u> 2010
6	Budowa ul. Miodowej	600	60016	720 000	400 000	320 000	0	0	<u>2009</u> 2010
7	Przebudowa ul. Zaścianek i ul. Kościelnej - etap I	600	60016	45 000	0	45 000	0	0	2010
8	Wykonanie dokumentacji technicznej Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	600	60016	852 000	190 000	150 000	0	512 000	<u>2009</u> 2011
9	Przebudowa ul. Grzybowej	600	60016	2 066 000	15 000	60 000	0	1 991 000	<u>2010</u> 2011
10	Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I	600	60016	40 000	20 000	20 000	0	0	<u>2009</u> 2010
11	Przebudowa ul. Mieszka I	600	60016	1 552 600	10 000	1 542 600	0	0	<u>2008</u> 2010
12	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy	700	70005	455 500	305 500	150 000	0	0	<u>2009</u> 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Budowa modułowych mieszkań socjalnych	700	70095	1 860 000	60 000	400 000	0	1 400 000	2009 2011
14	Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej	710	71004	1 052 970	802 970	250 000	0	0	2006 2010
15	Zakup pojazdu do obsługi pogrzebu na terenie cmentarzy "MELEX"	710	71097	32 000	0	32 000	0	0	2010
16	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miasta	750	75023	80 000	0	80 000	0	0	2010
17	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	750	75023	19 000 000	12 933 000	6 067 000	0	0	2003 2010
18	Zakup mebli biurowych wraz z montażem	750	75023	150 000	0	150 000	0	0	2010
19	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	160 000	60 000	100 000	0	0	2010
20	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania	750	75023	3 661 082	116 323	613 346	0	2 931 413	2009 2012
21	Zakup oprogramowania NOVELL	750	75023	100 000	0	100 000	0	0	2010
22	Zakup informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej	750	75095	24 000	0	24 000	0	0	2010
23	Zakup informatycznych narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów	750	75095	193 440	0	193 440	0	0	2010
24	Zakup informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klientów	750	75095	24 000	0	24 000	0	0	2010
25	Zakup pakowarki piasku /ochrona przeciwpowodziowa/	754	75414	42 000	0	42 000	0	0	2010
26	Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Nr 11	801	80101	330 000	160 000	170 000	0	0	2009 2010
27	Koncepcja zagospodarowania terenu sportowego przy ZSM Nr 1	801	80101	50 000	0	50 000	0	0	2010
28	PT i wykonanie boiska przy SP Nr 14	801	80101	990 000	500 000	490 000	0	0	2009 2010
29	PT i wykonanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	801	80101	4 513 500	13 500	200 000	0	4 300 000	2009 2011
30	PT instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	801	80101	70 000	0	70 000	0	0	2010
31	PT modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej Nr 6	801	80101	70 000	0	70 000	0	0	2010
32	PT modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 19	801	80101	100 000	0	100 000	0	0	2010
33	Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 9	801	80104	95 000	15 000	80 000	0	0	2009 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 11 wraz z zabudową tarasu	801	80104	935 000	30 000	405 000	0	500 000	2009 2011
35	Modernizacja instalacji elektrycznej i kuchni w Przedszkolu Nr 24	801	80104	679 000	29 000	300 000	0	350 000	2009 2011
36	Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu	801	80195	915 000	15 000	900 000	0	0	2009 2010
37	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	900	90001	14 000 000	4 243 209	2 600 000	a) 400 000	6 756 791	2008 2013
38	Wykonanie projektu alejek parkowych z kostki brukowej w parku Orderu Uśmiechu	900	90004	60 000	0	60 000	0	0	2010
39	Budowa placu zabaw ul. Kołłątaja oś. Sławięcice oraz wykonanie boiska do gry w koszykówkę	900	90004	80 000	0	80 000	0	0	2010
40	Budowa oświetlenia przy ul. Bukowej, Błękitnej i Baczyńskiego	900	90015	188 046	10 046	178 000	0	0	2008 2010
41	Budowa oświetlenia końcowego odcinka ul. Kłodnickiej	900	90015	209 150	10 150	199 000	0	0	2008 2010
42	Budowa oświetlenia ul. Powstańców i terenów przy garażach	900	90015	125 000	0	125 000	0	0	2009 2010
43	Oświetlenie ul. Sadowej, Sławięcickiej, Eichendorffa	900	90015	160 000	0	160 000	0	0	2010
44	Doposażenie gminnych placów zabaw w urządzenia zabawowe	900	90095	164 968	104 968	60 000	0	0	2008
45	Budowa ścieżek rowerowych	900	90095	23 104 366	3 977 946	1 210 000	0	17 916 420	2006 2015
46	Przebudowa ujścia odcinek cieku Większycka Woda do Potoku Orłowiec wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia ul. Bukowej	900	90095	1 725 226	525 226	1 200 000	0	0	2008 2010
47	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	12 488 000	15 000	7 000 000	0	5 473 000	2009 2011
48	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	23 079 120	1 789 369	290 000	0	20 999 751	2005 2013
49	PT adaptacji piwnic zamkowych na potrzeby samorządowego muzeum ziemi kozielskiej	921	92195	52 000	11 500	40 500	0	0	2009 2010
50	PT i wykonanie boisk osiedlowych (ul. Zwycięstwa, ul. Lompy, ul. Stara, ul. Jasna)	926	92601	1 858 054	58 054	800 000	0	1 000 000	2008 2011
51	Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II wraz z wykonaniem	926	92601	1 675 017	705 017	970 000	0	0	2008 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al.J.Pawła II	926	92605	4 980 000	3 264 240	80 000	0	1 635 760	<u>2008</u> 2011
RAZEM URZĄD MIASTA				134 981 625	31 225 604	34 039 886	400 000	69 316 135	
• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ									
1	Domy Dziennego Pobytu w tym: DDP 1 - zakup wyparzaczy do pojemników cateringowych, DDP 2 - zakup urządzenia rozdrabniającego do kuchni DDP 3 - zakup kotła warzelnego (150L)	852	85203	26 100	0	26 100	0	0	2010
2	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	7 000	0	7 000	0	0	2010
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				33 100	0	33 100	0	0	
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI									
1	PT modernizacji małego basenu Krytej Pływalni przy Alei J. Pawła II	926	92601	60 000	0	60 000	0	0	2010
2	Studnia głębinowa Stadion Cisowa - wykonanie zasilania elektrycznego, cembrownia, pompa, dokumentacja powykonawcza	926	92601	35 000	0	35 000	0	0	2010
3	Zakup wózków do transportu wykładziny TerafleX 4 szt.	926	92601	35 000	0	35 000	0	0	2010
4	Zakup oprzyrządowania + oprogramowania automatycznego systemu pomiaru czasu SK	926	92601	10 000	0	10 000	0	0	2010
5	Zakup maszyny do nawożenia granulatu na sztuczną trawę - Boisko Orlik	926	92601	5 000	0	5 000	0	0	2010
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				145 000	0	145 000	0	0	
• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH									
1	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków komunalnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich: ul.Portowa 41, Piastowska 58, Szymanowskiego 33A, Kłodnicka 8	700	70001	376 500	331 500	45 000	0	0	<u>2007</u> 2010
2	Niwelacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. 11 Listopada 1 w Kędzierzynie-Koźlu	700	70001	40 000	0	40 000	0	0	2010
3	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, dokumentacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej budynku oraz dokumantacji i docieplenia budynku wraz z wymianą stolarki w budynku komunalnym przy ul. Sucharskiego 44	700	70001	75 000	0	75 000	0	0	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu.	700	70001	2 500 000	0	800 000	0	1 700 000	<u>2010</u> 2011
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				2 991 500	331 500	960 000	0	1 700 000	
●GIMNAZJUM NR 5									
1	Wdrożenie projektu Opolska e Szkoła, szkoła ku przyszłości	801	80110	82 000	2 000	40 000	0	40 000	<u>2009</u> 2011
Razem Gimnazjum Nr 5				82 000	2 000	40 000	0	40 000	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				138 233 225	31 559 104	35 217 986	400 000	71 056 135	
●MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY									
1	Zakup wózka widłowego udźwig 3,5 t (spalinowy)	600	60004	95 000	0	95 000	0	0	2010
2	Zakup wiat przystankowych - 5 szt. oraz zakup urządzeń technicznych	600	60004	55 000	0	55 000	0	0	2010
3	Zakup sprzętu komputerowego	600	60004	10 000	0	10 000	0	0	2010
Razem Miejski Zakład Komunikacyjny				160 000	0	160 000	0	0	
●MIEJSKIE SKŁADOWISKO ODPADÓW									
1	Kafelkowanie kojców w schronisku	900	90013	40 000	0	40 000	0	0	2010
Razem Miejskie Składowisko Odpadów				40 000	0	40 000	0	0	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				200 000	0	200 000	0	0	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				138 433 225	31 559 104	35 417 986	400 000	71 056 135	

Źródła finansowania:

a) środki z GFOŚiGW

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2009r.