

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY

INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

**Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Przewidywane wydatki w 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.					2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
600	60016		Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2009	10 942 516,33	OGÓŁEM	0,00	65 957,97	2 988 476,37	5 035 225,89	2 852 856,10	0,00
							w tym:						
						6 318 112,53	Budżet miasta	65 957,97	1 338 350,81	3 349 063,89	1 564 739,86		
						4 624 403,80	RPO	0,00	1 650 125,56	1 686 162,00	1 288 116,24		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	19 147 997,58	OGÓŁEM	0,00	37 400,00	2 081 000,00	5 487 902,94	7 218 175,68	4 323 518,96
							w tym:						
						7 627 999,43	Budżet miasta	37 400,00	2 081 000,00	960 635,90	1 765 683,13	2 783 280,40	
						11 519 998,15	RPO	0,00	0,00	4 527 267,04	5 452 492,55	1 540 238,56	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	14 999 997,59	OGÓŁEM	0,00	10 000,00	274 400,00	3 219 580,00	4 465 200,00	7 030 817,59
							w tym:						
						3 479 999,44	Budżet miasta	10 000,00	274 400,00	528 523,36	1 035 926,40	1 631 149,68	
						11 519 998,15	RPO	0,00	0,00	2 691 056,64	3 429 273,60	5 399 667,91	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
700	70001		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszowskiej 2 – docieplenie przegród budowlanych; przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o.	2008	2009	250 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
							w tym:						
						250 000,00	Budżet miasta		200 000,00	50 000,00			
						0,00	RPO		0,00	0,00			
		0,00	inne środki		0,00	0,00							
700	70001		Docieplenie przegród budowlanych budynku przy ul. Wyszyńskiego 33-37	2008	2009	450 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	120 000,00	330 000,00	0,00	0,00
							w tym:						
						450 000,00	Budżet miasta		120 000,00	330 000,00			
						0,00	RPO		0,00	0,00			
		0,00	inne środki		0,00	0,00							
700	70001		Docieplenie przegród budowlanych budynku przy ul. 26 Marca 42	2008	2009	575 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	8 000,00	567 000,00	0,00	0,00
							w tym:						
						575 000,00	Budżet miasta		8 000,00	567 000,00			
						0,00	RPO		0,00	0,00			
		0,00	inne środki		0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Przewidywane wydatki w 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.					2008	2009	2010	Lata następne
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001		Modernizacja budynków II bloku urbanistycznego Tysiąclecia 1-11; 13-23; 12-22; 24-34; 36-46; 48-58	2008	2010	1 440 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	15 000,00	720 000,00	705 000,00	0,00
							w tym:						
						1 440 000,00	Budżet miasta		15 000,00	720 000,00	705 000,00		
						0,00	RPO		0,00	0,00	0,00		
			0,00	inne środki			0,00	0,00	0,00				
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2009	4 705 882,35	OGÓŁEM	0,00	47 580,00	2 330 940,10	2 327 362,25	0,00	0,00
							w tym:						
						705 882,35	Budżet miasta	47 580,00	330 940,10	327 362,25			
						4 000 000,00	RPO	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
			0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
750	75075		Promocja inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2010	330 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
							w tym:						
						49 500,00	Budżet miasta		16 500,00	16 500,00	16 500,00		
						280 500,00	RPO		93 500,00	93 500,00	93 500,00		
			0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
801	80101		Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	2005	2010	7 000 000,00	OGÓŁEM	119 688,00	100 000,00	2 593 438,00	2 093 438,00	2 093 436,00	0,00
							w tym:						
						1 730 000,00	Budżet miasta	119 688,00	100 000,00	836 771,00	336 771,00	336 770,00	
						5 270 000,00	RPO			1 756 667,00	1 756 667,00	1 756 666,00	
			0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00					
801	80101		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. Dzielnicy Radlin	2007	2010	3 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	100 000,00	966 667,00	966 667,00	966 666,00	0,00
							w tym:						
						450 000,00	Budżet miasta	100 000,00	116 667,00	116 667,00	116 666,00		
						2 550 000,00	RPO		850 000,00	850 000,00	850 000,00		
			0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00					
801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca	2008	2009	1 800 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
							w tym:						
						270 000,00	Budżet miasta		120 000,00	150 000,00			
						1 530 000,00	RPO		680 000,00	850 000,00			
			0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00					
801	80114		Stworzenie zintegrowanego systemu wspomaganego zarządzania oświatą	2008	2009	400 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
							w tym:						
						60 000,00	Budżet miasta		30 000,00	30 000,00			
						340 000,00	RPO		170 000,00	170 000,00			
			0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Przewidywane wydatki w 2007 r.	Plan			Lata następne
				Rozp.	Zak.					2008	2009	2010	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
900	90095		Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	2006	2010	4 000 000,00	OGÓŁEM	4 434,00	0,00	1 331 855,33	1 331 855,33	1 331 855,34	0,00
							w tym:						
						603 769,00	Budżet miasta	4 434,00	0,00	199 778,33	199 778,33	199 778,34	
						3 396 231,00	RPO	0,00	0,00	1 132 077,00	1 132 077,00	1 132 077,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095		Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	2008	2011	5 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
							w tym:						
						750 000,00	Budżet miasta	0,00		150 000,00	375 000,00	225 000,00	
						4 250 000,00	RPO	0,00		850 000,00	2 125 000,00	1 275 000,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001		Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2009	3 110 000,00	OGÓŁEM	0,00	250 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
							w tym:						
						3 110 000,00	Budżet miasta	250 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90017		Zakup w systemie leasingowym: walca, ubijarki; ciągnika z osprzętem; solarki i pługu; zamiatarki; śmieciarki MAN	2006	2009	1 554 544,00	OGÓŁEM	0,00	882 279,00	327 655,00	344 610,00	0,00	0,00
							w tym:						
						1 554 544,00	Budżet miasta	882 279,00	0,00	327 655,00	344 610,00	0,00	0,00
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90017		Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk; dokumentacja techniczna oraz budowa sit do segregacji odpadów komunalnych	2008	2009	450 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
							w tym:						
						450 000,00	Budżet miasta	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO												
921	92118		Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	2008	2010	250 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
							w tym:						
						37 500,00	Budżet miasta	0,00	0,00	13 500,00	12 000,00	12 000,00	
						212 500,00	RPO	0,00	0,00	76 500,00	68 000,00	68 000,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2009	3 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	26 376,40	1 000 000,00	1 973 623,60	0,00	0,00
							w tym:						
						450 000,00	Budżet miasta	26 376,40	0,00	150 000,00	273 623,60	0,00	0,00
						2 550 000,00	RPO	0,00	0,00	850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Przewidywane wydatki w 2007 r.	Plan			Lata następne
				Rozp.	Zak.					2008	2009	2010	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604		Modernizacja stadionu MOSiR Centrum wraz z zapleczem socjalno-sportowym	2008	2010	7 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
							w tym:						
						2 000 000,00	Budżet miasta			500 000,00	750 000,00	750 000,00	
						2 000 000,00	RPO			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	879 000,00	OGÓŁEM	0,00	293 000,00	373 000,00	213 000,00	0,00	0,00
							w tym:						
						879 000,00	Budżet miasta			293 000,00	373 000,00	213 000,00	
						0,00	RPO			0,00	0,00	0,00	
			0,00	inne środki			0,00	0,00	0,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
750	75023		Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2009	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
							w tym:						
						150 000,00	Budżet miasta			75 000,00	75 000,00		
						850 000,00	PO KL			425 000,00	425 000,00		
				inne środki			0,00	0,00					
SUMA						91 284 937,85	OGÓŁEM	124 122,00	1 812 593,37	19 290 431,80	34 130 265,01	24 573 189,12	11 354 336,55
						33 391 306,75	Budżet miasta	124 122,00	1 812 593,37	8 756 562,24	11 555 535,33	6 728 063,73	4 414 430,08
						54 893 631,10	RPO	0,00	0,00	10 533 869,56	21 074 729,68	16 345 125,39	6 939 906,47
						3 000 000,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

**Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	1 650 125,56	2 988 476,37
	60016		Drogi publiczne gminne	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	Regionalny Program Operacyjny	10 942 516,33	JST		1 338 350,81
							UE	1 650 125,56	1 650 125,56
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	0,00	2 081 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	19 147 997,58	JST		2 081 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	0,00	274 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	14 999 997,59	JST		274 400,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				OGÓŁEM	44 625,00	52 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynku przy ul. PCK 2-4	Regionalny Program Operacyjny	52 500,00	JST		7 875,00
							UE	44 625,00	44 625,00
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				OGÓŁEM	2 000 000,00	2 330 940,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	4 705 882,35	JST		330 940,10
							UE	2 000 000,00	2 000 000,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	93 500,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny	330 000,00	JST		16 500,00
							UE	93 500,00	93 500,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	1 756 667,00	2 593 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	Regionalny Program Operacyjny	7 000 000,00	JST		836 771,00
							UE	1 756 667,00	1 756 667,00
							Inne	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	850 000,00	966 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. Dzielnicy Radlin	Regionalny Program Operacyjny	3 000 000,00	JST	116 667,00	
							UE	850 000,00	850 000,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	680 000,00	800 000,00
	80110		Gimnazja	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2	Regionalny Program Operacyjny	1 800 000,00	JST	120 000,00	
							UE	680 000,00	680 000,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	170 000,00	200 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Stworzenie zintegrowanego systemu wspomaganie zarządzania oświatą	Regionalny Program Operacyjny	400 000,00	JST	30 000,00	
							UE	170 000,00	170 000,00
							Inne	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA				OGÓŁEM	85 000,00	100 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Teleinformatyzacja i komputeryzacja świadczonych usług zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania	Regionalny Program Operacyjny	100 000,00	JST	15 000,00	
							UE	85 000,00	85 000,00
							Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	1 132 077,00	1 331 855,33
	90095		Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	Regionalny Program Operacyjny	4 000 000,00	JST	199 778,33	
							UE	1 132 077,00	1 132 077,00
							Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	850 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	Regionalny Program Operacyjny	5 000 000,00	JST	150 000,00	
							UE	850 000,00	850 000,00
							Inne	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				OGÓŁEM	153 000,00	180 000,00
	92116		Biblioteki	Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Bibliotecznej i Kulturalnej SIBIK	Regionalny Program Operacyjny	180 000,00	JST	27 000,00	
							UE	153 000,00	153 000,00
							Inne	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				OGÓLEM	76 500,00	90 000,00
	92118		Muzea	Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	Regionalny Program Operacyjny	250 000,00	JST		13 500,00
							UE	76 500,00	76 500,00
							Inne	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				OGÓLEM	850 000,00	1 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	Regionalny Program Operacyjny	3 000 000,00	JST		150 000,00
							UE	850 000,00	850 000,00
							Inne	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				OGÓLEM	0,00	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	Modernizacja stadionu MOSiR Centrum wraz z zapleczem socjalno-sportowym	Regionalny Program Operacyjny	7 000 000,00	JST		500 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓLEM	425 000,00	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 000 000,00	JST		75 000,00
							UE	425 000,00	425 000,00
							Inne	0,00	0,00
RAZEM								10 816 494,56	17 099 276,80