

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010**

**Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 stycznia 2008 roku**

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2009	11 572 026,00	OGÓLEM	52 953,00	3 631 524,00	4 405 183,00	3 482 366,00	0,00
							w tym:					
						6 947 622,00	Budżet miasta	52 953,00	1 981 398,00	2 719 021,00	2 194 250,00	
						4 624 404,00	RPO	0,00	1 650 126,00	1 686 162,00	1 288 116,00	
						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	19 147 998,00	OGÓLEM	20 822,00	2 360 178,00	5 225 303,00	7 218 176,00	4 323 519,00
							w tym:					
						7 627 999,00	Budżet miasta	20 822,00	2 360 178,00	698 036,00	1 765 683,00	2 783 280,00
						11 519 999,00	RPO	0,00	0,00	4 527 267,00	5 452 493,00	1 540 239,00
						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	15 000 000,00	OGÓLEM	10 000,00	323 543,00	3 170 439,00	4 465 200,00	7 030 818,00
							w tym:					
						3 480 000,00	Budżet miasta	10 000,00	323 543,00	479 381,00	1 035 926,00	1 631 150,00
						11 520 000,00	RPO	0,00	0,00	2 691 058,00	3 429 274,00	5 399 668,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej	2007	2008	268 000,00	OGÓLEM	9 449,00	258 551,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						268 000,00	Budżet miasta	9 449,00	258 551,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
600	60016		Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	2007	2009	1 000 000,00	OGÓLEM	0,00	410 000,00	590 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 000 000,00	Budżet miasta		410 000,00	590 000,00		
						0,00	RPO		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

600	60016		Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją: oświetlenia i budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego	2007	2008	140 000,00	OGÓŁEM	3 280,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						140 000,00	Budżet miasta	3 280,00	136 720,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
600	60016		Przebudowa ul. Pokoju	2007	2008	289 706,00	OGÓŁEM	28 666,00	261 040,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						289 706,00	Budżet miasta	28 666,00	261 040,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	2005	2010	7 000 000,00	OGÓŁEM	127 008,00	2 686 118,00	2 093 438,00	2 093 436,00	0,00
							w tym:					
						1 730 000,00	Budżet miasta	127 008,00	929 451,00	336 771,00	336 770,00	
						5 270 000,00	RPO	0,00	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	17 190,00	1 049 477,00	966 667,00	966 666,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	Budżet miasta	17 190,00	199 477,00	116 667,00	116 666,00	
						2 550 000,00	RPO	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
801	80101		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 742 500,00	OGÓŁEM	29 280,00	1 713 220,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						542 500,00	Budżet miasta	29 280,00	513 220,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
						1 200 000,00	WFOŚiGW	0,00	1 200 000,00			

801	80110	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca	2007	2009	1 800 000,00	OGÓLEM	2 577,00	800 000,00	997 423,00	0,00	0,00
						w tym:					
					270 000,00	Budżet miasta	2 577,00	120 000,00	147 423,00		
					1 530 000,00	RPO	0,00	680 000,00	850 000,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
900	90001	Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2010	8 850 000,00	OGÓLEM	85 596,00	954 404,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
						w tym:					
					8 850 000,00	Budżet miasta	85 596,00	954 404,00	3 905 000,00	3 905 000,00	
					0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90015	Oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznika Armii Ludowej - Teligi	2007	2008	172 999,00	OGÓLEM	14 387,00	158 612,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					172 999,00	Budżet miasta	14 387,00	158 612,00			
					0,00	RPO	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90015	Oświetlenie ul. Staszica	2007	2008	42 254,00	OGÓLEM	32 254,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					42 254,00	Budżet miasta	32 254,00	10 000,00			
					0,00	RPO	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90015		Oświetlenie ul. Parkowej i ul. ks. Szwedzy	2007	2008	64 562,00	OGÓLEM	54 562,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						64 562,00	Budżet miasta	54 562,00	10 000,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00							
900	90015		Oświetlenie dróg – garaże ul. Leszka	2007	2008	512 880,00	OGÓLEM	9 195,00	503 685,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						512 880,00	Budżet miasta	9 195,00	503 685,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00							

900	90015	Oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej	2007	2008	35 510,00	OGÓŁEM	1 682,00	33 828,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					35 510,00	Budżet miasta	1 682,00	33 828,00			
					0,00	RPO	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2010	2 360 443,00	OGÓŁEM	69 711,00	348 248,00	1 942 484,00	0,00	0,00
						w tym:					
					417 959,00	Budżet miasta	69 711,00	348 248,00	0,00		
					1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	1 942 484,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim	2006	2010	1 700 000,00	OGÓŁEM	46 475,00	1 331 855,00	321 670,00	0,00	0,00
						w tym:					
					246 253,00	Budżet miasta	46 475,00	199 778,00	0,00		
					1 453 747,00	RPO	0,00	1 132 077,00	321 670,00		
		0,00	inne środki	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	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
						w tym:					
					750 000,00	Budżet miasta		150 000,00	375 000,00	225 000,00	
					4 250 000,00	RPO		850 000,00	2 125 000,00	1 275 000,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					
900	90095	Realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną	2006	2008	472 181,00	OGÓŁEM	372 181,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					472 181,00	Budżet miasta	372 181,00	100 000,00			
					0,00	RPO	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90095	Remont muru oporowego przy ul. Leszka	2007	2008	240 000,00	OGÓŁEM	113 593,00	126 407,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					240 000,00	Budżet miasta	113 593,00	126 407,00			
					0,00	RPO	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2009	3 000 000,00	OGÓLEM	3 807,00	1 158 987,00	1 837 206,00	0,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	Budżet miasta	3 807,00	308 987,00	137 206,00		
						2 550 000,00	RPO	0,00	850 000,00	1 700 000,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00						
926	92604		Modernizacja stadionu MOSiR Centrum wraz z zapleczem socjalno-sportowym	2008	2010	7 000 000,00	OGÓLEM	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	
		3 000 000,00	inne środki		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	964 547,00	OGÓLEM	291 547,00	373 000,00	300 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						964 547,00	Budżet miasta	291 547,00	373 000,00	300 000,00		
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00						
926	92604		Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2008	135 000,00	OGÓLEM	60 420,00	74 580,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						135 000,00	Budżet miasta	60 420,00	74 580,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Rozbudowa transgranicznej sieci ścieżek rowerowych w gminach Wodzisław Śląski, Godów i Petrovice.	2008	2009	1 600 000,00	OGÓLEM	0,00	250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						320 000,00	Budżet miasta		250 000,00	70 000,00		
						1 280 000,00	EWT		0,00	1 280 000,00		
		0,00	inne środki		0,00	0,00						

SUMA	93 110 606,00	OGÓŁEM	1 456 635,00	20 563 977,00	32 854 813,00	26 880 844,00	11 354 337,00
	38 419 972,00	Budżet miasta	1 456 635,00	11 595 107,00	10 624 505,00	10 329 295,00	4 414 430,00
	50 490 634,00	RPO	0,00	7 768 870,00	20 730 308,00	15 051 549,00	6 939 907,00
	4 200 000,00	inne środki	0,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2009	4 705 882,00	OGÓŁEM	47 580,00	2 330 940,00	2 327 362,00	0,00	0,00
							w tym:					
						705 882,00	Budżet miasta	47 580,00	330 940,00	327 362,00		
						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		
SUMA						4 705 882,00	OGÓŁEM	47 580,00	2 330 940,00	2 327 362,00	0,00	0,00
						705 882,00	Budżet miasta	47 580,00	330 940,00	327 362,00		
						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		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90017		Zakup w systemie leasingowym: walca, ubijarki; ciągnika z osprzętem; solarki i pługu; zamiatarki; śmieciarki MAN	2006	2009	1 554 544,00	OGÓŁEM	882 279,00	327 655,00	344 610,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 554 544,00	Budżet miasta	882 279,00	327 655,00	344 610,00		
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00		
			0,00	inne środki	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	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	Budżet miasta		50 000,00	400 000,00		
						0,00	RPO		0,00	0,00		
			0,00	inne środki		0,00	0,00					
SUMA						2 004 544,00	OGÓŁEM	882 279,00	377 655,00	744 610,00	0,00	0,00
						2 004 544,00	Budżet miasta	882 279,00	377 655,00	744 610,00		
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Muzeum w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
						250 000,00	OGÓLEM	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
							w tym:					
921	92118		Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	2008	2010	37 500,00	Budżet miasta		13 500,00	12 000,00	12 000,00	
						212 500,00	RPO		76 500,00	68 000,00	68 000,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						250 000,00	OGÓLEM	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
						37 500,00	Budżet miasta		13 500,00	12 000,00	12 000,00	
						212 500,00	RPO		76 500,00	68 000,00	68 000,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
						330 000,00	OGÓLEM	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
							w tym:					
750	75075		Promocja inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2010	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	
SUMA						330 000,00	OGÓLEM	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
						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	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
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	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						1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
						150 000,00	Budżet miasta		75 000,00	75 000,00		
						850 000,00	RPO		425 000,00	425 000,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80114		Stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą	2008	2009	400 000,00	OGÓŁEM	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		
SUMA						400 000,00	OGÓŁEM	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
						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		

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora