

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011**

**Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 23.12.2008 r.**

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	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	2011	13 717 836,00	OGÓŁEM	1 034 351,00	4 210 000,00	4 795 912,00	3 677 573,00	0,00
							w tym:					
						13 717 836,00	Budżet miasta	1 034 351,00	4 210 000,00	4 795 912,00	3 677 573,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	34 783 135,45	OGÓŁEM	1 469 075,45	11 627 600,00	15 976 400,00	5 710 060,00	0,00
							w tym:					
						23 264 038,45	Budżet miasta	1 469 075,45	6 934 651,00	10 538 558,00	4 321 754,00	
						11 519 097,00	RPO	0,00	4 692 949,00	5 437 842,00	1 388 306,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	16 888 027,82	OGÓŁEM	810 000,00	2 562 220,00	4 345 640,00	4 467 640,00	4 702 527,82
							w tym:					
						5 368 704,05	Budżet miasta	810 000,00	262 028,74	1 381 478,96	1 420 262,76	1 494 933,59
						11 519 323,77	RPO	0,00	2 300 191,26	2 964 161,04	3 047 377,24	3 207 594,23
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	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	OGÓŁEM	110 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 000 000,00	Budżet miasta	110 000,00	890 000,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	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	2009	733 941,00	OGÓŁEM	240 000,00	493 941,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						733 941,00	Budżet miasta	240 000,00	493 941,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE										
801	80101		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	2005	2010	8 468 307,57	OGÓLEM	836 459,87	4 770 461,50	2 861 386,20	0,00	0,00
							w tym:					
						3 717 173,91	Budżet miasta	836 459,87	1 736 159,56	1 144 554,48	0,00	
						4 751 133,66	RPO	0,00	3 034 301,94	1 716 831,72	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	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	6 354 073,13	OGÓLEM	216 666,80	4 079 686,66	2 057 719,67	0,00	0,00
							w tym:					
						2 981 515,70	Budżet miasta	216 666,80	2 185 881,17	578 967,73	0,00	
						3 372 557,43	RPO	0,00	1 893 805,49	1 478 751,94	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	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 przewidywane do końca 2008r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 439 013,86	OGÓLEM	63 576,64	2 227 812,00	1 147 625,22	0,00	0,00
							w tym:					
						561 786,20	Budżet miasta	63 576,64	326 065,78	172 143,78	0,00	
						2 877 227,66	RPO	0,00	1 901 746,22	975 481,44	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90001		Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2012	14 600 000,00	OGÓLEM	240 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	5 320 000,00
							w tym:					
						14 600 000,00	Budżet miasta	240 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	5 320 000,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001		Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - Dzielnicza Wilchwy	2008	2009	814 594,00	OGÓLEM	0,00	814 594,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						814 594,00	Budżet miasta	0,00	814 594,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	1 038 047,00	OGÓŁEM	838 047,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						768 047,00	Budżet miasta	738 047,00	30 000,00	0,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
926	92604		Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2009	270 000,00	środki MS	100 000,00	170 000,00	0,00		
						315 000,00	OGÓŁEM	135 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						315 000,00	Budżet miasta	135 000,00	180 000,00	0,00		
			SUMA			0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
						124 755 417,83	OGÓŁEM	6 496 058,76	32 586 315,16	43 844 786,09	25 279 427,00	16 548 830,82
						82 799 847,31	Budżet miasta	6 396 058,76	18 593 321,25	27 164 640,95	17 304 589,76	13 341 236,59
						41 685 570,52	Środki UE	0,00	13 822 993,91	16 680 145,14	7 974 837,24	3 207 594,23
						270 000,00	inne środki	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	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	2010	4 778 325,32	OGÓŁEM	79 580,00	2 164 383,00	2 534 362,32	0,00	0,00
							w tym:					
						778 325,35	Budżet miasta	79 580,00	318 591,00	380 154,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00	
			SUMA			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4 778 325,32	OGÓŁEM	79 580,00	2 164 383,00	2 534 362,32	0,00	0,00
						778 325,35	Budżet miasta	79 580,00	318 591,00	380 154,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											
754	75416		Zakup dwóch samochodów służbowych w 2008 r.	2008	2009	130 000,00	OGÓŁEM	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						130 000,00	Budżet miasta	65 000,00	65 000,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
SUMA						130 000,00	OGÓŁEM	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
						65 000,00	Budżet miasta	65 000,00	0,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	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 przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	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	1 554 678,00	OGÓŁEM	1 209 934,00	344 744,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 554 678,00	Budżet miasta	1 209 934,00	344 744,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		budowa parkingu wraz z oświetleniem przy Kościele w Kokoszcach	2008	2009	133 000,00	OGÓŁEM	53 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
							w tym:					
						133 000,00	Budżet miasta	53 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

SUMA	1 687 678,00	OGÓŁEM	1 262 934,00	424 744,00	0,00	0,00	0,00
	1 687 678,00	Budżet miasta	1 262 934,00	424 744,00	0,00	0,00	
	0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	inne środki	0,00	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 przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
921	92118		System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	2008	2010	511 475,00	OGÓŁEM	13 500,00	361 475,00	136 500,00	0,00	0,00
							w tym:					
						86 475,00	Budżet miasta	13 500,00	52 500,00	20 475,00	0,00	
						425 000,00	RPO		308 975,00	116 025,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						511 475,00	OGÓŁEM	13 500,00	361 475,00	136 500,00	0,00	0,00
						86 475,00	Budżet miasta	13 500,00	52 500,00	20 475,00	0,00	
						425 000,00	RPO		308 975,00	116 025,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75075		Wodzisław Śląski - Południowa Brama Polski	2008	2010	330 000,00	OGÓLEM	15 000,00	148 000,00	167 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						62 250,00	Budżet miasta	15 000,00	22 200,00	25 050,00	0,00	
						267 750,00	RPO	0,00	125 800,00	141 950,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						330 000,00	OGÓLEM	15 000,00	148 000,00	167 000,00	0,00	0,00
						62 250,00	Budżet miasta	15 000,00	22 200,00	25 050,00	0,00	
						267 750,00	RPO	0,00	125 800,00	141 950,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80114		Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	2008	2009	403 178,00	OGÓLEM	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						63 178,00	Budżet miasta	18 178,00	45 000,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						403 178,00	OGÓLEM	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
						63 178,00	Budżet miasta	18 178,00	45 000,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						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 przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	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	2009	2010	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						150 000,00	Budżet miasta	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
						850 000,00	PO KL	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
			inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75023		Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2008	2009	11 000,00	OGÓŁEM	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						11 000,00	Budżet miasta	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	75023	6060	leasing 2 samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta	2009	2011	150 000,00	OGÓŁEM	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
							w tym:					
						150 000,00	Budżet miasta	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUMA						1 161 000,00	OGÓŁEM	0,00	561 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00
						311 000,00	Budżet miasta		136 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00
						850 000,00	PO KL		425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora