

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

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 23 grudnia 2008 r.**

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 z2-dową ul. Michalskiego	2006	2011	13 717 836,00	OGÓLEM	52 953,00	981 398,00	4 210 000,00	4 795 912,00	3 677 573,00
							w tym:					
						13 717 836,00	Budżet miasta	52 953,00	981 398,00	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
						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 I	2007	2011	34 783 135,45	OGÓLEM	20 821,99	1 448 253,46	11 627 600,00	15 976 400,00	5 710 060,00
							w tym:					
						23 264 038,45	Budżet miasta	20 821,99	1 448 253,46	6 934 651,00	10 538 558,00	4 321 754,00
						11 519 097,00	RPO	0,00	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	0,00
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	16 888 027,82	OGÓLEM	10 000,00	800 000,00	2 562 220,00	4 345 640,00	9 170 167,82
							w tym:					
						5 368 704,05	Budżet miasta	10 000,00	800 000,00	262 028,74	1 381 478,96	2 915 196,35
						11 519 323,77	RPO	0,00	0,00	2 300 191,26	2 964 161,04	6 254 971,47
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej	2007	2008	186 500,00	OGÓLEM	9 449,00	177 051,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						186 500,00	Budżet miasta	9 449,00	177 051,00			
						0,00	Środki UE	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	110 000,00	890 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 000 000,00	Budżet miasta		110 000,00	890 000,00		
						0,00	Środki UE		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	2009	733 941,00	OGÓŁEM	3 280,00	236 720,00	493 941,00	0,00	0,00
							w tym:					
						733 941,00	Budżet miasta	3 280,00	236 720,00	493 941,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00						
600	60016		Przebudowa ul. Pokoju	2007	2008	452 706,00	OGÓŁEM	28 666,00	424 040,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						452 706,00	Budżet miasta	28 666,00	424 040,00			
						0,00	Środki UE	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 Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	2005	2010	8 468 307,57	OGÓŁEM	127 008,87	709 451,00	4 770 461,50	2 861 386,20	0,00
							w tym:					
						3 717 173,91	Budżet miasta	127 008,87	709 451,00	1 736 159,56	1 144 554,48	
						4 751 133,66	RPO	0,00	0,00	3 034 301,94	1 716 831,72	
			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	OGÓŁEM	17 189,80	199 477,00	4 079 686,66	2 057 719,67	0,00
							w tym:					
						2 981 515,70	Budżet miasta	17 189,80	199 477,00	2 185 881,17	578 967,73	
						3 372 557,43	RPO	0,00	0,00	1 893 805,49	1 478 751,94	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80101		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 490 732,00	OGÓŁEM	29 280,00	1 461 452,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						692 500,00	Budżet miasta	29 280,00	663 220,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			798 232,00	WFOŚiGW	0,00	798 232,00						

801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 439 013,86	OGÓŁEM	2 576,64	61 000,00	2 227 812,00	1 147 625,22	0,00
							w tym:					
						561 786,20	Budżet miasta	2 576,64	61 000,00	326 065,78	172 143,78	
						2 877 227,66	RPO	0,00	0,00	1 901 746,22	975 481,44	
			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	OGÓŁEM	85 596,00	154 404,00	0,00	4 520 000,00	9 840 000,00
							w tym:					
						14 600 000,00	Budżet miasta	85 596,00	154 404,00	0,00	4 520 000,00	9 840 000,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90001		Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - Dzielnica Wilchwy	2008	2009	814 594,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	814 594,00	0,00	0,00
							w tym:					
						814 594,00	Budżet miasta	0,00	0,00	814 594,00	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	0,00		
900	90015		Oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznika Armii Ludowej - Teligi	2007	2009	542 999,00	OGÓŁEM	14 387,00	158 612,00	370 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						542 999,00	Budżet miasta	14 387,00	158 612,00	370 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	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 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	90095		Oświetlenie i modernizacja dróg – garaże ul. Leszka	2007	2008	372 880,00	OGÓŁEM	9 195,00	363 685,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						372 880,00	Budżet miasta	9 195,00	363 685,00			
						0,00	Środki UE	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	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00						

900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2011	2 360 443,00	OGÓLEM	69 711,00	30 000,00	0,00	318 248,00	1 942 484,00
						w tym:					
					417 959,00	Budżet miasta	69 711,00	30 000,00	0,00	318 248,00	
					1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 484,00
		0,00	inne środki	0,00	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	2011	1 700 000,00	OGÓLEM	46 475,00	0,00	0,00	1 331 855,00	321 670,00
						w tym:					
					246 253,00	Budżet miasta	46 475,00	0,00	0,00	199 778,00	
					1 453 747,00	RPO	0,00	0,00	0,00	1 132 077,00	321 670,00
		0,00	inne środki	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	OGÓLEM	0,00	150 000,00	0,00	3 350 000,00	1 500 000,00
						w tym:					
					750 000,00	Budżet miasta		150 000,00	0,00	375 000,00	225 000,00
					4 250 000,00	RPO		0,00	0,00	2 975 000,00	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	408 681,00	OGÓLEM	372 181,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					408 681,00	Budżet miasta	372 181,00	36 500,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
900	90095	Remont muru oporowego przy ul. Leszka	2007	2008	258 000,00	OGÓLEM	113 593,00	144 407,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					258 000,00	Budżet miasta	113 593,00	144 407,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
926	92604	Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2012	13 000 000,00	OGÓLEM	3 807,00	29 890,00	160 000,00	3 140 000,00	9 666 303,00
						w tym:					
					13 000 000,00	Budżet miasta	3 807,00	29 890,00	160 000,00	3 140 000,00	9 666 303,00
					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			

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	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	1 038 047,00	OGÓŁEM	291 547,00	546 500,00	200 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						768 047,00	Budżet miasta	291 547,00	446 500,00	30 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
		270 000,00	środki MS	0,00	100 000,00	170 000,00						
926	92604		Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2009	315 000,00	OGÓŁEM	60 420,00	74 580,00	180 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						315 000,00	Budżet miasta	60 420,00	74 580,00	180 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00							
SUMA						127 960 426,83	OGÓŁEM	1 369 819,30	8 331 248,46	32 586 315,16	43 844 786,09	41 828 257,82
						85 206 624,31	Budżet miasta	1 369 819,30	7 433 016,46	18 593 321,25	27 164 640,95	30 645 826,35
						41 685 570,52	Środki UE	0,00	0,00	13 822 993,91	16 680 145,14	11 182 431,47
						1 068 232,00	inne środki	0,00	898 232,00	170 000,00	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 poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	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	30 927,00	48 653,00	2 164 383,00	2 534 362,32	0,00
							w tym:					
						778 325,35	Budżet miasta	30 927,00	48 653,00	318 591,00	380 154,35	
						3 999 999,97	RPO	0,00	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUMA						4 778 325,32	OGÓŁEM	30 927,00	48 653,00	2 164 383,00	2 534 362,32	0,00
						778 325,35	Budżet miasta	30 927,00	48 653,00	318 591,00	380 154,35	
						3 999 999,97	RPO	0,00	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	
						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 poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA											
				130 000,00	OGÓŁEM	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
					w tym:							
754	75416		Zakup dwóch samochodów służbowych w 2008 r.	2008	2009	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	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
						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			

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											
				1 554 678,00	OGÓŁEM	882 279,00	327 655,00	344 744,00	0,00	0,00		
					w tym:							
900	90017		Zakup w systemie leasingowym: walca, ubijarki; ciągnika z osprzętem; solarki i pługu; z- atarki; śmieciarki MAN	2006	2009	1 554 678,00	Budżet miasta	882 279,00	327 655,00	344 744,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											

600	60016		budowa parkingu wraz z oświetleniem przy Kościele w Kokoszycach	2008	2009	133 000,00	OGÓŁEM	0,00	53 000,00	80 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						133 000,00	Budżet miasta	0,00	53 000,00	80 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					
SUMA						1 687 678,00	OGÓŁEM	882 279,00	380 655,00	424 744,00	0,00	0,00
						1 687 678,00	Budżet miasta	882 279,00	380 655,00	424 744,00		
						0,00	Środki UE	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											
921	92118		System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	2008	2010	511 475,00	OGÓŁEM	0,00	13 500,00	361 475,00	136 500,00	0,00
							w tym:					
						86 475,00	Budżet miasta		13 500,00	52 500,00	20 475,00	
						425 000,00	RPO		0,00	308 975,00	116 025,00	
			0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00				
SUMA						511 475,00	OGÓŁEM	0,00	13 500,00	361 475,00	136 500,00	0,00
						86 475,00	Budżet miasta		13 500,00	52 500,00	20 475,00	
						425 000,00	RPO		0,00	308 975,00	116 025,00	
						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 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	75075		Wodzisław Śląski - Południowa Brama Polski	2008	2010	330 000,00	OGÓŁEM	0,00	15 000,00	148 000,00	167 000,00	0,00
							w tym:					
						62 250,00	Budżet miasta		15 000,00	22 200,00	25 050,00	
						267 750,00	RPO		0,00	125 800,00	141 950,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						330 000,00	OGÓŁEM	0,00	15 000,00	148 000,00	167 000,00	0,00
						62 250,00	Budżet miasta		15 000,00	22 200,00	25 050,00	
						267 750,00	RPO		0,00	125 800,00	141 950,00	
						0,00	inne środki		0,00	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		Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	2008	2009	403 178,00	OGÓŁEM	0,00	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						63 178,00	Budżet miasta		18 178,00	45 000,00		
						340 000,00	RPO		0,00	340 000,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		
SUMA						403 178,00	OGÓŁEM	0,00	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00
						63 178,00	Budżet miasta		18 178,00	45 000,00		
						340 000,00	RPO		0,00	340 000,00		
						0,00	inne środki		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	7	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
							w tym:					
						150 000,00	Budżet miasta	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
						850 000,00	PO KL	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	
							inne środki	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	0,00	11 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						11 000,00	Budżet miasta	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						1 011 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	511 000,00	500 000,00	0,00
						161 000,00	Budżet miasta	0,00	0,00	86 000,00	75 000,00	
						850 000,00	PO KL	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora