

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

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29.01 2009 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 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	780 194,86	4 464 156,14	4 795 912,00	3 677 573,00	0,00
							w tym:					
						13 717 836,00	Budżet miasta	780 194,86	4 464 156,14	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	37 864,80	13 058 810,65	15 976 400,00	5 710 060,00	0,00
							w tym:					
						23 264 038,45	Budżet miasta	37 864,80	8 365 861,65	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	25 643,65	3 346 576,35	4 345 640,00	4 467 640,00	4 702 527,82
							w tym:					
						5 368 704,05	Budżet miasta	25 643,65	1 046 385,09	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	945 000,00	OGÓŁEM	771,85	944 228,15	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						945 000,00	Budżet miasta	771,85	944 228,15	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE		0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki		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	658 941,00	OGÓŁEM	240 000,00	418 941,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						658 941,00	Budżet miasta	240 000,00	418 941,00	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	136 768,87	5 470 152,50	2 861 386,20	0,00	0,00
							w tym:					
						3 717 173,91	Budżet miasta	136 768,87	2 435 850,56	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	188 599,80	4 107 753,66	2 057 719,67	0,00	0,00
							w tym:					
						2 981 515,70	Budżet miasta	188 599,80	2 213 948,17	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 poniesione do 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	213 988,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	5 346 012,00
							w tym:					
						14 600 000,00	Budżet miasta	213 988,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	5 346 012,00
						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 - Dzielnica 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	

900	90015	Oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznika Armii Ludowej - Teligi	2007	2009	478 351,00	OGÓŁEM	93 351,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					478 351,00	Budżet miasta	93 351,00	385 000,00	0,00		
					0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2011	2 360 443,00	OGÓŁEM	97 649,00	0,00	320 310,00	1 942 484,00	0,00
						w tym:					
					417 959,00	Budżet miasta	97 649,00	0,00	320 310,00	0,00	
					1 942 484,00	RPO	0,00	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	2011	1 700 000,00	OGÓŁEM	46 475,00	0,00	1 331 855,00	321 670,00	0,00
						w tym:					
					246 253,00	Budżet miasta	46 475,00	0,00	199 778,00	0,00	
					1 453 747,00	RPO	0,00	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	68 100,73	0,00	3 350 000,00	1 581 899,27	0,00
						w tym:					
					750 000,00	Budżet miasta	68 100,73	0,00	375 000,00	306 899,27	
					4 250 000,00	RPO		0,00	2 975 000,00	1 275 000,00	
		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 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2012	13 000 000,00	OGÓŁEM	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
							w tym:					
						13 000 000,00	Budżet miasta	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00						

926	92604	Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	955 479,00	OGÓŁEM	755 479,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					685 479,00	Budżet miasta	655 479,00	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	65 587,00	249 413,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					315 000,00	Budżet miasta	65 587,00	249 413,00	0,00		
		SUMA			0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
					0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
					124 478 201,83	OGÓŁEM	2 847 747,20	35 847 437,45	43 846 848,09	25 361 326,27	16 574 842,82
					82 522 631,31	Budżet miasta	2 747 747,20	21 854 443,54	27 166 702,95	17 386 489,03	13 367 248,59
					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 poniesione do 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	49 335,00	2 164 383,00	2 564 607,32	0,00	0,00
							w tym:					
						778 325,35	Budżet miasta	49 335,00	318 591,00	410 399,35	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	
						4 778 325,32	OGÓŁEM	49 335,00	2 164 383,00	2 564 607,32	0,00	0,00
						778 325,35	Budżet miasta	49 335,00	318 591,00	410 399,35	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 poniesione do 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	2008	2009	127 885,00	OGÓŁEM	62 885,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						127 885,00	Budżet miasta	62 885,00	65 000,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						127 885,00	OGÓŁEM	62 885,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
						65 000,00	Budżet miasta	0,00	65 000,00	0,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 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	329 640,00	OGÓŁEM	14 640,00	148 000,00	167 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						61 890,00	Budżet miasta	14 640,00	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	

750	75075	Kultur@Iny Wodzisław - System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	2009	2010	758 105,35	OGÓLEM	0,00	66 000,00	692 105,35	0,00	0,00
						w tym:					
					270 885,35	Budżet miasta	0,00	66 000,00	204 885,35	0,00	
					487 220,00	RPO	0,00	0,00	487 220,00	0,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUMA					1 087 745,35	OGÓLEM	14 640,00	214 000,00	859 105,35	0,00	0,00
					332 775,35	Budżet miasta	14 640,00	88 200,00	229 935,35	0,00	
					754 970,00	RPO	0,00	125 800,00	629 170,00	0,00	
					0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 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	OGÓLEM	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
		0,00	inne środki	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	OGÓLEM	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
		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	2012	150 000,00	OGÓŁEM	0,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
							w tym:					
						150 000,00	Budżet miasta	0,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUMA						1 161 000,00	OGÓŁEM	0,00	561 000,00	540 000,00	40 000,00	20 000,00
						311 000,00	Budżet miasta		136 000,00	115 000,00	40 000,00	20 000,00
						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

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 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	OGÓŁEM	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	0,00	0,00	0,00			
SUMA						403 178,00	OGÓŁEM	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 Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 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	OGÓLEM	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 Kokoszycach	2008	2009	133 000,00	OGÓLEM	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	OGÓLEM	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	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora