

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

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29.10 2009 r.**

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Poddział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Budowa kanalizacji w raz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2011	13 967 836,00	OGÓŁEM	780 194,86	5 204 156,14	4 305 912,00	3 677 573,00	0,00
							w tym:					
						13 087 836,00	Budżet miasta	780 194,86	4 324 156,14	4 305 912,00	3 677 573,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						880 000,00	inne środki	0,00	880 000,00	0,00	0,00	
600	60016		ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław /	2007	2011	50 915 725,00	OGÓŁEM	37 864,80	4 344 557,24	25 021 462,55	7 751 299,44	13 760 540,97
							w tym:					
						39 397 538,05	Budżet miasta	37 864,80	3 045 726,47	18 759 919,86	3 793 485,95	13 760 540,97
						11 518 186,95	RPO	0,00	1 298 830,77	6 261 542,69	3 957 813,49	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław /	2007	2012	30 230 701,00	OGÓŁEM	25 643,65	1 989 988,72	6 659 487,20	9 999 123,95	11 556 457,48
							w tym:					
						18 713 356,52	Budżet miasta	25 643,65	1 087 863,36	3 486 241,55	5 597 634,39	8 515 973,57
						11 517 344,48	RPO	0,00	902 125,36	3 173 245,65	4 401 489,56	3 040 483,91
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzkiej z osiedzeniem	2007	2010	728 174,00	OGÓŁEM	771,85	10 000,00	717 402,15	0,00	0,00
							w tym:					
						728 174,00	Budżet miasta	771,85	10 000,00	717 402,15	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		z osiedzeniem realizacją: oświetlenia i budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii	2007	2009	648 941,00	OGÓŁEM	240 000,00	408 941,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						648 941,00	Budżet miasta	240 000,00	408 941,00	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		Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w raz z termomodernizacją budynku	2005	2012	4 017 173,91	OGÓŁEM	136 768,87	1 135 850,56	300 000,00	0,00	2 444 554,48
							w tym:					
						4 017 173,91	Budżet miasta	136 768,87	1 135 850,56	300 000,00	0,00	2 444 554,48
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		Przedszkolnego Nr 3 w raz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w	2007	2012	2 760 515,70	OGÓŁEM	188 599,80	982 948,17	0,00	0,00	1 588 967,73
							w tym:					
						2 760 515,70	Budżet miasta	188 599,80	982 948,17	0,00	0,00	1 588 967,73
						0,00	RPO	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 Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	80110		pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu	2007	2010	3 439 013,86	OGÓŁEM	63 576,64	2 026 065,78	1 349 371,44	0,00	0,00
							w tym:					
						3 439 013,86	Budżet miasta	63 576,64	2 026 065,78	1 349 371,44	0,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90001		Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja Projektu	2007	2012	14 600 000,00	OGÓŁEM	213 988,00	0,00	1 000 000,00	4 520 000,00	8 866 012,00
							w tym:					
						14 600 000,00	Budżet miasta	213 988,00	0,00	1 000 000,00	4 520 000,00	8 866 012,00
						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	OGÓŁEM	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		Budowa oświetlenia ul. Grodzisko	2007	2010	398 124,73	OGÓŁEM	13 124,73	185 000,00	200 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						398 124,73	Budżet miasta	13 124,73	185 000,00	200 000,00		
						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 Zagospodarowa	2006	2012	2 406 918,00	OGÓŁEM	144 124,00	0,00	320 310,00	1 942 484,00	0,00
							w tym:					
						464 434,00	Budżet miasta	144 124,00	0,00	320 310,00	0,00	
						1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	0,00	1 942 484,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095		nie na cele rekreacyjno-sportowe o-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia –	2008	2011	5 000 000,00	OGÓŁEM	68 100,73	100 000,00	3 300 000,00	1 531 899,27	0,00
							w tym:					
						750 000,00	Budżet miasta	68 100,73	100 000,00	325 000,00	256 899,27	
						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	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy Budowa	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	0,00	0,00
926	92604		budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. terenie Jastrzębskiej Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I	2007	2009	927 479,00	OGÓŁEM	755 479,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						657 479,00	Budżet miasta	655 479,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						270 000,00	środki MS	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013			2009	2010	800 000,00	OGÓŁEM	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						35 000,00	Budżet miasta	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						765 000,00	inne środki	0,00	15 000,00	750 000,00	0,00	0,00
SUMA						144 655 196,20	OGÓŁEM	2 701 933,93	17 584 101,61	47 063 945,34	32 562 379,66	44 742 835,66
						113 512 180,77	Budżet miasta	2 601 933,93	14 318 145,48	33 904 157,00	20 985 592,61	41 702 351,75
						29 228 015,43	Środki UE	0,00	2 200 956,13	12 409 788,34	11 576 787,05	3 040 483,91
						1 915 000,00	inne środki	100 000,00	1 065 000,00	750 000,00	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 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
			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	
SUMA						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 oraz inne wydatki wynikające z art. 166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
852	85295		Przeciw działaniu w ykluczeniu cyfrowemu - elnclusion	2009	2012	280 000,00	OGÓŁEM	0,00	10 000,00	187 000,00	40 000,00	43 000,00
							w tym:					
						42 000,00	Budżet miasta	0,00	10 000,00	19 550,00	6 000,00	6 450,00
						238 000,00	PO IG	0,00	0,00	167 450,00	34 000,00	36 550,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA						280 000,00	OGÓŁEM	0,00	10 000,00	187 000,00	40 000,00	43 000,00
						42 000,00	Budżet miasta	0,00	10 000,00	19 550,00	6 000,00	6 450,00
						238 000,00	PO IG	0,00	0,00	167 450,00	34 000,00	36 550,00
						0,00	inne środki	0,00	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
			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
754	75416		Zakup dwóch samochodów służbowych	2008	2009	127 885,00	OGÓLEM	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	OGÓLEM	62 885,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
						127 885,00	Budżet miasta	62 885,00	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 Wodzisławskie Centrum Kultury 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
			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
921	92109		Wodzisław uwodzi	2009	2010	470 000,00	OGÓLEM	0,00	13 000,00	457 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						70 500,00	Budżet miasta	0,00	13 000,00	57 500,00	0,00	
						399 500,00	RPO		0,00	399 500,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						470 000,00	OGÓLEM	0,00	13 000,00	457 000,00	0,00	0,00
						70 500,00	Budżet miasta	0,00	13 000,00	57 500,00	0,00	
						399 500,00	RPO		0,00	399 500,00	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	
						1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	9 000,00	475 100,00	515 900,00	
							w tym:					
						187 400,00	Budżet miasta	0,00	1 350,00	86 225,00	99 825,00	
						812 600,00	RPO	0,00	7 650,00	388 875,00	416 075,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Inwestycyjna Unia Gmin	2009	2011	758 105,35	OGÓŁEM	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	
						2 087 745,35	OGÓŁEM	14 640,00	223 000,00	1 334 205,35	515 900,00	0,00
						520 175,35	Budżet miasta	14 640,00	89 550,00	316 160,35	99 825,00	
						1 559 920,00	RPO	0,00	125 800,00	1 018 045,00	416 075,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA												

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		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
SUMA						11 000,00	OGÓŁEM	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
						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

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
			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
			systemie leasingowym: walc, ubijarki; ciągnika z osprzętem; solar ki i pługu; zamiatarki; budowa			1 554 678,00	OGÓŁEM	1 209 934,00	344 744,00	0,00	0,00	0,00
600 900 900 900	60016 90003 90017 90095			2006	2009		w tym:					
						1 554 678,00	Budżet miasta	1 209 934,00	344 744,00			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	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
			parkingu w raz z oświetleniem przy Kościele			246 000,00	OGÓŁEM	53 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			2008	2009		w tym:					
						246 000,00	Budżet miasta	53 000,00	193 000,00	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
			gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. w raz z likwidacją dzikich			1 634 000,00	OGÓŁEM	0,00	84 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00
900	90095			2009	2011		w tym:					
						1 634 000,00	Budżet miasta	0,00	84 000,00	1 500 000,00	50 000,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		0,00
SUMA						3 434 678,00	OGÓŁEM	1 262 934,00	621 744,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00
						3 434 678,00	Budżet miasta	1 262 934,00	621 744,00	1 500 000,00	50 000,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora