

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

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 26.11 2009 r.**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
			Projekt Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I (dokumentacja środowiskowa i geologiczna)	2009	2010	800 000,00 zł	OGÓŁEM	0,00 zł	50 000,00 zł	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60013					35 000,00 zł	w tym:					
						0,00 zł	Budżet miasta	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł		
						0,00 zł	RPO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
						765 000,00 zł	inne środki	0,00 zł	15 000,00 zł	750 000,00 zł		
						13 967 836,00	OGÓŁEM	780 194,86	5 204 156,14	4 305 912,00	3 677 573,00	0,00
							w tym:					
	60016		Budowa kanalizacji w raz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2011	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	
						50 915 725,00	OGÓŁEM	37 864,80	3 943 557,24	25 021 462,55	8 152 299,44	13 760 540,97
							w tym:					
	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2012	39 397 538,05	Budżet miasta	37 864,80	2 644 726,47	18 759 919,86	4 194 485,95	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	
						30 230 701,00	OGÓŁEM	25 643,65	2 390 988,72	6 659 487,20	9 598 123,95	11 556 457,48
							w tym:					
	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	18 713 356,52	Budżet miasta	25 643,65	1 488 863,36	3 486 241,55	5 196 634,39	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
						10 771,85	OGÓŁEM	771,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
	60016		Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko w raz z oświetleniem	2007	2009	10 771,85	Budżet miasta	771,85	10 000,00	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	
						648 941,00	OGÓŁEM	240 000,00	408 941,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
	60016		Przygotowanie dokumentacji projektowej w raz z realizacją: oświetlenia i budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego	2007	2009	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											
			Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w raz z termomodernizacją budynku etap I	2005	2010	1 572 619,43	OGÓŁEM	136 768,87	1 135 850,56	300 000,00	0,00	0,00
	80101					1 572 619,43	w tym:					
						0,00	Budżet miasta	136 768,87	1 135 850,56	300 000,00	0,00	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	

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
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	193 697,00	OGÓŁEM	33 697,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						193 697,00	Budżet miasta	33 697,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
						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		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	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
SUMA						105 509 780,13	OGÓŁEM	2 343 821,93	17 584 101,61	38 836 861,75	21 427 996,39	25 316 998,45
						80 524 248,70	Budżet miasta	2 243 821,93	14 318 145,48	28 652 073,41	13 068 693,34	22 276 514,54
						23 035 531,43	Środki UE	0,00	2 200 956,13	9 434 788,34	8 359 303,05	3 040 483,91
						1 150 000,00	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
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2011	4 778 325,32	OGÓŁEM	49 335,00	26 840,00	3 697 479,00	1 004 671,32	0,00
							w tym:					
						778 325,35	Budżet miasta	49 335,00	26 840,00	616 246,00	85 904,35	
						3 999 999,97	RPO	0,00	0,00	3 081 233,00	918 766,97	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						4 778 325,32	OGÓŁEM	49 335,00	26 840,00	3 697 479,00	1 004 671,32	0,00
						692 421,00	Budżet miasta	49 335,00	26 840,00	616 246,00	0,00	
						3 081 233,00	RPO	0,00	0,00	3 081 233,00	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 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
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
852	85295		Przeciw działanie w wykluczeniu cyfrowemu - inclusion	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
1	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	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
						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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
921	92109		Wodzisław u wodzi	2009	2010	470 000,00	OGÓŁEM	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	OGÓŁEM	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	0,00
						267 750,00	RPO	0,00	125 800,00	141 950,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Inwestycyjna Unia Gmin	2009	2011	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	9 000,00	475 100,00	515 900,00	0,00
							w tym:					
						187 400,00	Budżet miasta	0,00	1 350,00	86 225,00	99 825,00	0,00
						812 600,00	RPO	0,00	7 650,00	388 875,00	416 075,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Kultur@Iny Wodzisław - System Informacji	2009	2010	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	0,00
						487 220,00	RPO	0,00	0,00	487 220,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Rozwój sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w ramach czesko-polskiej w współpracy ekonomicznej	2010	2012	88 200,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
							w tym:					
						13 230,00	Budżet miasta	0,00	0,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						74 970,00	EFRR	0,00	0,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00
SUMA						2 117 145,35	OGÓŁEM	14 640,00	223 000,00	1 334 205,35	515 900,00	29 400,00
						524 585,35	Budżet miasta	14 640,00	89 550,00	316 160,35	99 825,00	4 410,00
						1 559 920,00	RPO	0,00	125 800,00	1 018 045,00	416 075,00	0,00
						74 970,00	inne środki	0,00	0,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00

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		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		
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
600	900	60016	Zakup w systemie leasingowym: w alca, 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		
900	90003													
900	90017								1 554 678,00	Budżet miasta	1 209 934,00	344 744,00		0,00
900	90095								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 Kokoszykach	2008	2009	246 000,00	OGÓŁEM	53 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00		
						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			
900	90095		kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk etap II	2009	2011	82 000,00	OGÓŁEM	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00		
						82 000,00	Budżet miasta	0,00	82 000,00	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						1 882 678,00	OGÓŁEM	1 262 934,00	619 744,00	0,00	0,00	0,00		
						1 882 678,00	Budżet miasta	1 262 934,00	619 744,00	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