

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XV/151/2007 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 21 grudnia 2007 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXI/211/2008 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 5 września
2008 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - URZĄD MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

w zł

lp.	Nazwa programu/zadania inwestycyjnego	Cel programu/zadania	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie	Wartość inwestycji	Nakłady poniesione do 31.12.2007	Nakłady do poniesienia w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				824 335	45 335	198 229	580 771	
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				824 335	45 335	198 229	580 771	
*	budowa drogi klasy Z o charakterze obwodnicy dla starej części miasta pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Armii Krajowej - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (25%)	odciążenie ruchu drogowego w obrębie starego miasta	2006	2009	684 335	45 335	110 000	529 000	
*	przebudowa ul. Klasztornej z fragmentem ulic Petera, Żeromskiego, Ściegiennego, Królewskiej - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (25%)	poprawa warunków komunikacyjnych wyjazdowych z miasta w kierunku południowo-wschodnim	2008	2009	140 000		88 229	51 771	
II	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 272 415	25 206	718 990	1 528 219	
	ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				2 272 415	25 206	718 990	1 528 219	
	adaptacja budynku przy ul. Rolniczej na budynek z lokalami socjalnymi - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków budżetu państwa (70%)	budowa budynku socjalnego dla potrzeb zaspokojania potrzeb mieszkalnych najuboższych mieszkańców miasta	2007	2009	2 272 415	25 206	718 990	1 528 219	
środki własne			1 610 000	25 206	718 990	865 804			
Fudnusz Dopłat z BGK			662 415			662 415			
III	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				66 000	4 270		61 730	
	ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				66 000	4 270		61 730	
*	Monitoring miasta- wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie miasta	2006	2009	66 000	4 270		61 730	
IV	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 739 286	62 228	290 000	740 000	647 058
	ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA				280 000		140 000	140 000	
*	termorenowacja budynków Przedszkola Nr 1-wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)		2008	2009	280 000		140 000	140 000	

	ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA				1 459 286	62 228	150 000	600 000	647 058
*	budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	poprawa warunków nauczania w szkołach gimnazjalnych	2006	2010	1 459 286	62 228	150 000	600 000	647 058
V	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 224 083	144 083	345 000	455 000	800 000
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				344 083	144 083	120 000	80 000	
	budowa kanału deszczowego przy ul.Żeromskiego	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2006	2009	344 083	144 083	120 000	80 000	
	ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI				200 000		100 000	100 000	
	budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - realizacja w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego(udział bezpośredni)	poprawa gospodarki odpadami na terenie miasta i regionu	2004	2009	200 000		100 000	100 000	
	ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 680 000		125 000	275 000	800 000
*	budowa infrastruktury dla terenów przemysłowych przy ul Łaszczowieckiej - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	budowa infrastruktury technicznej, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw	2007	2011	1 680 000		125 000	275 000	800 000
VI	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				524 186	84 186	220 000	220 000	
	ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				271 017	51 017	110 000	110 000	
*	przebudowa - modernizacja obiektów Tomaszowskiego Domu Kultury - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń i poprawa stanu technicznego	2006	2009	271 017	51 017	110 000	110 000	
	92116 BIBLIOTEKI				253 169	33 169	110 000	110 000	
*	przebudowa - modrnizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń i poprawa stanu technicznego	2006	2009	253 169	33 169	110 000	110 000	
VII	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				5 540 300	300 700	625 000	2 540 000	2 074 600
	ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE				5 540 300	300 700	625 000	2 540 000	2 074 600
*	Roztoczańskie Centrum sportów Letnich i Zimowych oraz Rekreacji - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%) w tym	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2006	2010	5 540 300	300 700	625 000	2 540 000	2 074 600

*	- kryta pływalnia - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2006	2010	4 971 089	216 489	400 000	2 280 000	2 074 600
*	- tor wrotkarski - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2006	2009	353 396	73 396	140 000	140 000	
*	- przebudowa zachodnich trybunboiska OSiR i urządzenie zaplecza organizacji sportów zimowych - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2007	2009	205 000		85 000	120 000	
	OGÓŁEM				13 190 605	666 008	2 397 219	6 125 720	3 521 658

* Zadania przewidziane do realizacji z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wydatki zaplanowano z uwzględnieniem podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego (22%); kwoty uwzględnione w tabeli oznaczają wysokość wkładu własnego gminy