

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XV/151/2007 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 21 grudnia 2007 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/244/2008 Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 19 grudnia 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				1 180 335	45 335	51 145	709 855	374 000
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				1 180 335	45 335	51 145	709 855	374 000
*	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	2010	684 335	45 335	15 000	250 000	374 000
*	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	496 000		36 145	459 855	
II	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 972 415	25 206	400 000	1 547 209	
	ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 972 415	25 206	400 000	1 547 209	
	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	1 972 415	25 206	400 000	1 547 209	
			środki własne		1 310 000	25 206	400 000	884 794	
			Fudnusz Dopłat z BGK		662 415			662 415	
III	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				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	2010	66 000	4 270		61 730	
IV	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 739 286	62 228	65 000	735 000	877 058
	ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA				280 000		55 000	85 000	140 000

*	termorenowacja budynków Przedszkola Nr 1-wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	poprawa warunków nauczania dzieci w przedszkolu	2008	2010	280 000		55 000	85 000	140 000
	ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA				1 459 286	62 228	10 000	650 000	737 058
*	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	10 000	650 000	737 058
V	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 306 083	144 083	177 250	704 750	800 000
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				446 083	144 083	137 250	164 750	
	budowa kanału deszczowego przy ul.Żeromskiego	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2006	2009	344 083	144 083	117 250	82 750	
	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łaszczowieckiej - PB	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2008	2009	102 000		20 000	82 000	
	ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI				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	100 000			100 000	
	ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 760 000		40 000	440 000	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		20 000	380 000	800 000
	budowa infastruktury dla terenów mieszkaniowych przy ul. Kr. Zygmunta - PB	poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta, zagospodarowanie terenów zniszczonych	2008	2009	80 000		20 000	60 000	
VI	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 310 466	84 186	17 600	340 000	868 680
	ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				677 543	51 017	7 600	240 000	378 926
*	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	2010	677 543	51 017	7 600	240 000	378 926
	92116 BIBLIOTEKI				632 923	33 169	10 000	100 000	489 754

*	przebudowa - modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń i poprawa stanu technicznego	2006	2010	632 923	33 169	10 000	100 000	489 754
VII DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					5 569 485	289 885	67 341	1 480 000	2 452 200
ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE					5 569 485	289 885	67 341	1 480 000	2 452 200
*	kompleks wodny - etap I - budowa krytej pływalni - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2006	2011	4 971 089	216 489	15 341	1 200 000	2 259 200
*	budowa toru wrotkarskiego - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2006	2010	353 396	73 396	12 000	140 000	128 000
*	przebudowa zachodnich trybun trybun stadionu miejskiego - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2007	2010	205 000		20 000	120 000	65 000
	kompleks wodny - etap II - budowa stawu kąpielowego - PB	rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	2008	2009	40 000		20 000	20 000	
	OGÓŁEM				14 144 070	655 193	778 336	5 578 544	5 371 938

* 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