

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIV/245/2008
Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2008 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/299/2009 Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 czerwca 2009 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2012

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 31.12.2008	Nakłady do poniesienia w latach			
							2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 583 336	121 481	1 288 855	693 000	480 000	
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				2 583 336	121 481	1 288 855	693 000	480 000	
*	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	51 335	250 000	383 000		
*	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	45 145	450 855			
	budowa ul. Kusocińskiego i ul. Wilczej - PB	poprawa warunków komunikacyjnych na osiedlu Południe	2009	2011	858 000		68 000	310 000	480 000	
	budowa na ul. Na Skarpie	poprawa warunków komunikacyjnych na osiedlu Południe	2008	2009	545 001	25 001	520 000			
II	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 072 415	425 206	1 647 209			
	ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				2 072 415	425 206	1 647 209			
	adaptacja budynku przy ul. Rolniczej na budynek mieszkalny 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	2 072 415	425 206	1 647 209			
			środki własne		1 410 000	425 206	984 794			
			Fudnusz dopłat z BGK		662 415		662 415			
III	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				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				7 339 286	127 228	1 175 000	3 227 058	1 700 000	1 110 000
	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	72 228		1 387 058		
*	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	72 228		1 387 058		
	ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				5 600 000		1 090 000	1 700 000	1 700 000	1 110 000
*	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (50%)	poprawa warunków w budynkach użyteczności publicznej	2009	2012	5 600 000		1 090 000	1 700 000	1 700 000	1 110 000
V	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 776 400	60 000	870 000	2 550 000	3 296 400	
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				3 996 400	20 000	260 000	1 700 000	2 016 400	
	przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rymarskiej - PB	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2009	2011	730 000		80 000	200 000	450 000	
	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łaszczowieckiej - PB	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2008	2011	3 266 400	20 000	180 000	1 500 000	1 566 400	
	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				2 680 000	40 000	510 000	850 000	1 280 000	
*	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	2 280 000	20 000	380 000	800 000	1 080 000	
	budowa infastruktury dla terenów mieszkaniowych przy ul. Kr. Zygmunta	poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta, zagospodarowanie terenów zniszczonych	2008	2011	400 000	20 000	130 000	50 000	200 000	
VI	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 546 537	101 786	965 000	479 751		
	ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY				913 617	58 617	855 000			

*	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	2010	913 617	58 617	855 000			
	92116 BIBLIOTEKI				632 920	43 169	110 000	479 751		
*	przebudowa - modnizacja 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	632 920	43 169	110 000	479 751		
VII	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				7 479 486	357 226	2 100 000	2 663 000	2 359 260	
	ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE				7 479 486	357 226	2 100 000	2 663 000	2 359 260	
*	kompleks wodny - etap I - budowa krytej pływalni - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (27%)	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2006	2011	6 421 090	231 830	1 800 000	2 290 000	2 099 260	
*	budowa toru wrotkarskiego z zapleczem socjalnym na terenie OSiR - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE (20%)	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2006	2010	353 396	85 396	140 000	128 000		
*	przebudowa zachodnich trybun z budową zadaszenia na terenie ZB OSiR - 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	2011	500 000	20 000	40 000	180 000	260 000	
	OGÓŁEM				27 863 460	1 197 197	8 046 064	9 674 539	7 835 660	1 110 000

* 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