

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu
nr XXVIII/159/08 z dnia 29 sierpnia 2008r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość całkowita	Terminarz realizacji	Nakłady do poniesienia w 2008r.* (6+11)	Plan finansowy na 2008r. (7+8+9+10) zmiany +/-	Źródła finansowanie z tego:				Środki do pozyskania w 2008r.	Pozostało do realizacji w latach następnych (według cen z 2007r.) ** 1) Ogółem, 2) Środki własne, 3) Środki zewnętrzne w tym UE		
						Budżet miasta	¹⁾ Dotacje ²⁾ Umorzenia	¹⁾ Kredyty ²⁾ Pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Ogółem	2009r.	2010r. - 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem:	25 166 128		4 932 981	3 992 981 (+ 165 734)	2 841 187 (+ 165 734)	¹⁾ 1 151 794			940 000	¹⁾ 19 758 610 ²⁾ 3 085 700 ³⁾ 16 672 910	¹⁾ 7 164 535 ²⁾ 1 291 625 ³⁾ 5 872 910	¹⁾ 12 594 075 ²⁾ 1 794 075 ³⁾ 10 800 000
Zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie													
Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo				428 400	428 400	428 400							
Rozdział 01095 – Pozostała działalność poz. 1 § 6050, poz. 2 § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie /Stodolniana, Grobla, Cmentarna, Turystyczna, Miejskie Pola (2 sieci), Wierchlas.	418 325	2007-2008	391 900 (+276 900)	391 900 (+276 900)	391 900 (+276 900)							
2	Zakup urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu wody w Józefowie Starym	36 500	2008	36 500 (-8 500)	36 500 (-8 500)	36 500 (-8 500)							
Dział 600 – Transport i łączność				346 134	346 134	324 134	22 000				¹⁾ 980 000 ²⁾ 130 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 980 000 ²⁾ 130 000 ³⁾ 850 000	
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Remont chodników w Gminie przy drogach powiatowych	21 000	2008	21 000	21 000	21 000							
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050; poz. 2, 7 § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przebudowa drogi Wola Przedborska	37 634	2008	37 634 (-12 366)	37 634 (-12 366)	37 634 (-12 366)							
2	Zakup programu komputerowego	0	2007	0 (-10 000)	0 (-10 000)	0 (-10 000)							
3	Przebudowa drogi – Stara Wieś	1 015 500	2008-2009	35 500 (+15 500)	35 500 (+15 500)	35 500 (+15 500)					¹⁾ 980 000 ²⁾ 130 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 980 000 ²⁾ 130 000 ³⁾ 850 000	
4	Modernizacja dróg we wsiach: Kaleń, Góry Suche, Piskorzaniec oraz ul. Cegielnianej	162 000	2008	162 000	162 000	140 000	22 000						

5	Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu	50 000	2008	50 000	50 000	50 000							
6	Przebudowa ul. Browarnej w Przedborzu	30 000	2008	30 000	30 000	30 000							
7	Zakup wiat przestankowych	10 000	2008	10 000	10 000	10 000							
Dział 630 – Turystyka				464 331	464 331	194 500	269 831			0	¹⁾ 3 656 365 ²⁾ 648 455 ³⁾ 3 007 910	¹⁾ 1 856 365 ²⁾ 298 455 ³⁾ 1 557 910	¹⁾ 1 800 000 ²⁾ 350 000 ³⁾ 1 450 000
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza	1 425 861	2007-2010	394 831	394 831	125 000	¹⁾ 269 831				¹⁾ 1 000 000 ²⁾ 250 000 ³⁾ 750 000	¹⁾ 200 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 150 000	¹⁾ 800 000 ²⁾ 200 000 ³⁾ 600 000
2	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przedborzu	7 500	2008	7 500 (-292 500)	7 500 (-30 000)	7 500 (-30 000)				0 (-262 500)			
3	Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej	662 000	2008-2009	62 000	62 000	62 000					¹⁾ 600 000 ²⁾ 90 000 ³⁾ 510 000	¹⁾ 600 000 ²⁾ 90 000 ³⁾ 510 000	
4	Rewitalizacja miasta – etap II: Rynek wraz z otoczeniem (historyczne centrum miasta)	2 000 000	2009-2010	0	0						¹⁾ 2 000 000 ²⁾ 300 000 ³⁾ 1 700 000	¹⁾ 1 000 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 1 000 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 850 000
5	Budowa szlaków rowerowych wraz z elementami małej architektury	56 365	2009	0	0						¹⁾ 56 365 ²⁾ 8 455 ³⁾ 47 910	¹⁾ 56 365 ²⁾ 8 455 ³⁾ 47 910	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				268 148	268 148	174 519	¹⁾ 93 629						
Rozdział 70095 – Budowa mieszkań socjalnych § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa mieszkań socjalnych	468 144	2006-2008	268 148	268 148	174 519	¹⁾ 93 629						
Dział 710– Działalność usługowa				80 000	80 000	80 000							
Rozdział 71095 – Pozostała działalność § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Targowisko miejskie	130 000	2007-2008	80 000	80 000	80 000							
Dział 750 – Administracja publiczna				162 200	162 200	62 200	100 000				¹⁾ 522 245 ²⁾ 97 245 ³⁾ 425 000	¹⁾ 507 170 ²⁾ 82 170 ³⁾ 425 000	¹⁾ 15 075 ²⁾ 15 075 ³⁾ 0
Rozdział 75023 – Urzędy gmin poz. 1 § 6060, poz. 2 § 6050, poz. 3 § 6630													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	38 812	2007-2008	24 600 (-800)	24 600 (-800)	24 600 (-800)							
2	Renowacja budynku Ratusza	500 000	2009	0	0						¹⁾ 500 000 ²⁾ 75 000 ³⁾ 425 000	¹⁾ 500 000 ²⁾ 75 000 ³⁾ 425 000	

3	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	22 245	2009	0	0						¹⁾ 22 245 ²⁾ 22 245*** ³⁾ 0	¹⁾ 7 170 ²⁾ 7 170 ³⁾ 0	¹⁾ 15 075 ²⁾ 15 075 ³⁾ 0
4	Przebudowa kotłowni budynku Urzędu Miejskiego (nowy)	13 000	2008	13 000 (+10 000)	13 000 (+10 000)	13 000 (+10 000)							
Rozdział 75095 – Pozostała działalność § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach obszaru B programu „Uczeń na wsi” - PFRON	124 600	2008	124 600	124 600	24 600	¹⁾ 100 000						
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi				186 000	96 000	96 000				90 000			
Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji § 6170													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Przedborzu	10 000	2008	10 000	10 000	10 000							
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6220													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego „typu ciężkiego” dla Komendy Powiatowej PSP w Radomsku	8 000	2008	8 000	8 000	8 000							
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne poz. 1 i 3 § 6050, poz. 2 § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Modernizacja samochodu Bojowego (karosaż)	50 000	2008	50 000	50 000	50 000							
2	Zakup i montaż urządzeń wentylacyjno-grzewczych do budynku OSP w Przedborzu	18 000	2008	18 000 (-1000)	18 000 (-1000)	18 000 (-1000)							
3	Karosaż samochodu gaśniczo – pożarniczego marki Star 244	100 000	2008	100 000	10 000	10 000				90 000			
Dział 801– Oświata i wychowanie				1 022 600	1 022 600	1 022 600					¹⁾ 5 600 000 ²⁾ 860 000 ³⁾ 4 740 000	¹⁾ 2 600 000 ²⁾ 410 000 ³⁾ 2 190 000	¹⁾ 3 000 000 ²⁾ 450 000 ³⁾ 2 550 000
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole- Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa Zespołu Szatniowego. **	1 005 000	2007-2008	1 005 000	1 005 000	1 005 000				0			
2	Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole- Podstawowej w Przedborzu. Etap II – Budowa Gimnazjum. **	5 502 874	2007-2010	0	0						¹⁾ 5 400 000 ²⁾ 810 000 ³⁾ 4 590 000	¹⁾ 2 400 000 ²⁾ 360 000 ³⁾ 2 040 000	¹⁾ 3 000 000 ²⁾ 450 000 ³⁾ 2 550 000
3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Górach Mokrych	200 000	2009	0	0						¹⁾ 200 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 150 000	¹⁾ 200 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 150 000	
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Zakup foteli do autobusu szkolnego	17 600	2008	17 600	17 600	17 600							
Dział 851 – Ochrona zdrowia				5 000	5 000	5 000							
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Adaptacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Górach Mokrych.	5 000	2008	5 000	5 000	5 000							
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				970 168	120 168	120 168				850 000	¹⁾ 9 000 000 ²⁾ 1 350 000 ³⁾ 7 650 000	¹⁾ 1 221 000 ²⁾ 371 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 7 779 000 ²⁾ 979 000 ³⁾ 6 800 000
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej	3 000	2008	3 000	3 000	3 000							
Rozdział 90095 – Pozostała działalność § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I	1 961 168	2007-2009	911 168	61 168 (-74 000)	61 168 (-74 000)				850 000	¹⁾ 1 000 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 1 000 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 850 000	
2	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap II	8 056 000	2008-2013	56 000	56 000	56 000					¹⁾ 8 000 000 ²⁾ 1 200 000 ³⁾ 6 800 000	¹⁾ 221 000 ²⁾ 221 000 ³⁾ 0	¹⁾ 7 779 000 ²⁾ 979 000 ³⁾ 6 800 000
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport				1 000 000	1 000 000	333 666	666 334						
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”	1 000 000	2008	1 000 000	1 000 000	333 666	¹⁾ 333 334 ²⁾ 333 000						

* Realizacja zadań inwestycyjnych w pełnym zakresie będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

** Z dniem 01.09.2007r. w miejsce Szkoły Podstawowej powołano Zespół Szkolno-Gimnazjalny.

*** Jednostką realizującą jest Województwo Łódzkie. Wartość projektu dla Gminy Przedbórz wynosi 148.300,00 zł, z czego: 15% środków przeznaczy Gmina Przedbórz, natomiast pozostałe 85% to środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Jednostką realizującą pozostałe zadania inwestycyjne jest Gmina Przedbórz

SPORZĄDZIŁ: p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych – Damian Szmigielski

PRZEDBÓRZ, sierpień 2008r.