

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu
nr XXX/166/08 z dnia 30.09.2008r.

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:	25 226 035		4 992 888 (-83 693)	4 052 888 (-83 693)	2 793 294 (-47 893)	¹⁾ 1 228 969 ²⁾ 30 625 (-35 800)			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	397 775	30 625						
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.	418 125	2007-2008	391 700	391 700	361 075 (-30 625)	²⁾ 30 625 (+30 625)						
2	Zakup urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu wody w Józefowie Starym	36 700	2008	36 700	36 700	36 700							
Dział 600 – Transport i łączność				358 034	358 034	336 034	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	39 000	2008	39 000 (+18 000)	39 000 (+18 000)	39 000 (+18 000)							
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	37 634	37 634							
2	Zakup programu komputerowego	0	2007	0	0	0							
3	Przebudowa drogi – Stara Wieś	1 019 000	2008-2009	39 000 (+3 500)	39 000 (+3 500)	39 000 (+3 500)					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	130 500	2008	130 500 (-31 500)	130 500 (-31 500)	108 500 (-31 500)	22 000						
5	Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu	50 000	2008	50 000	50 000	50 000							

6	Przebudowa ul. Browarnej w Przedborzu	51 900	2008	51 900 (+21 900)	51 900 (+21 900)	51 900 (+21 900)							
7	Zakup wiat przestankowych	10 000	2008	10 000	10 000	10 000							
Dział 630 – Turystyka				397 906	397 906	194 500	203 406				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	1 359 436	2007-2010	328 406 (-66 425)	328 406 (-66 425)	125 000	¹⁾ 203 406 (-66 425)				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	7 500	7 500							
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				280 148	280 148	186 519	93 629						
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wykup gruntu pod budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Nosalewiczach	12 000	2008	12 000 (+12 000)	12 000 (+12 000)	12 000 (+12 000)							
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				46 200	46 200	46 200							
Rozdział 71095 – Pozostała działalność § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Targowisko miejskie	96 200	2007-2008	46 200 (-33 800)	46 200 (-33 800)	46 200 (-33 800)							
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, 4 § 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	24 600	24 600							
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	13 000	13 000							
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 Przeciwpożarowa				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	18 000	18 000							
3	Karosaż samochodu gaśniczo – pożarniczego marki Star 244	100 000	2008	100 000	10 000	10 000				90 000			
Dział 801– Oświata i wychowanie				1 026 400	1 026 400	1 026 400					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. **	1 008 800	2007-2008	1 008 800 (+3 800)	1 008 800 (+3 800)	1 008 800 (+3 800)				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 852 – Pomoc społeczna				143 600	143 600		143 600						
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przebudowa (adaptacja) budynku po byłej szkole podstawowej, celem uruchomienia ŚDS w Gaju	140 000	2008	140 000	140 000		¹⁾ 140 000						
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zakup zestawu komputerowego	3 600	2008	3 600	3 600		¹⁾ 3 600						
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				959 000	109 000	109 000				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	1 950 000 (- 11 168)	2007-2009	900 000 (- 11 168)	50 000 (- 11 168)	50 000 (- 11 168)				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 zadania inwestycyjne jest:

Dział: 750, Rozdział 75023, § 6630, poz. 3 - 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.

Dział: 852, Rozdział 85203, § 6050, poz. 1 i Rozdział 85212, §6060, poz. 1 - MGOPS w Przedborzu

Jednostką realizującą pozostałe zadania inwestycyjne jest Gmina Przedbórz

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

PRZEDBÓRZ, wrzesień 2008r.