

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu
nr XLV/271/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość całkowita	Terminarz realizacji	Nakłady do poniesienia w 2009r.* (6+11)	Plan finansowy na 2009r. (7+8+9+10) zmiany +/-	Źródła finansowanie z tego:				Środki do pozyskania w 2009r.	Pozostało do realizacji w latach następnych (według cen z 2008r.) ** 1) Ogółem, 2) Środki własne, 3) Środki zewnętrzne w tym UE		
						Budżet miasta	¹⁾ Dotacje ²⁾ Darowizny	¹⁾ Kredyty ²⁾ Pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Ogółem	2010r.	2011r. -2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki ogółem:		25 252 400,60		5 530 405,50 (- 2 373 384,49)	5 530 405,50 (- 305 230,13)	3 787 680,08 (- 305 230,13)	¹⁾ 291 978,00 ²⁾ 50 000,00	¹⁾ 0,00 ²⁾ 160 690,00	1 240 057,42	0,00 (- 2 068 154,36)	¹⁾ 13 951 587 ²⁾ 5 643 137 ³⁾ 8 308 450	¹⁾ 7 754 816 ²⁾ 4 682 866 ³⁾ 3 071 950	¹⁾ 6 196 771 ²⁾ 960 271 ³⁾ 5 236 500
Zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie													
Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo				176 500	176 500	15 810		²⁾ 160 690					
Rozdział 01095 – Pozostała działalność § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola	96 666	2008-2009	88 000	88 000	2 650		²⁾ 85 350					
2	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej w Przedborzu	87 910	2008-2009	78 000	78 000	2 660		²⁾ 75 340					
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mojszowie	3 000	2009	3 000	3 000	3 000							
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wygwizdów	3 500 (+ 3 500)	2009	3 500 (+ 3 500)	3 500 (+ 3 500)	3 500 (+ 3 500)							
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików	4 000 (+ 4 000)	2009	4 000 (+ 4 000)	4 000 (+ 4 000)	4 000 (+ 4 000)							
Dział 600 – Transport i łączność				2 131 731	2 131 731	803 675,58	¹⁾ 84 000		1 240 057,42		¹⁾ 1 541 300 ²⁾ 820 650 ³⁾ 720 650	¹⁾ 1 541 300 ²⁾ 820 650 ³⁾ 720 650	
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	50 000	2009	50 000	50 000	50 000							
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne poz. 1 § 6058 (kol. 10) - 6059 (kol. 7), poz. 2-5 § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś	1 712 465,40	2008-2009	1 675 000	1 675 000	434 942,58			1 240 057,42				
2	Przebudowa / Modernizacja drogi w miejscowości Kaleń	178 716	2009	178 716	178 716	135 716	¹⁾ 43 000						
3	Przebudowa / Modernizacja drogi w miejscowości Piskorzec	164 015	2009	164 015	164 015	123 015	¹⁾ 41 000						

4	Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu	158 858	2008-2010	49 000	49 000	49 000					¹⁾ 100 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 0	¹⁾ 100 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 0	
5	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Pocztowa i ul. Mostowa	1 456 300 (+ 1 335 038)	2009-2010	15 000 (- 106 262)	15 000 (- 106 262)	15 000 (- 106 262)					¹⁾ 1 441 300 ²⁾ 720 650 ³⁾ 720 650	¹⁾ 1 441 300 ²⁾ 720 650 ³⁾ 720 650	
Dział 630 – Turystyka				790 081	790 081	721 992	68 089			0	¹⁾ 1 021 041 ²⁾ 818 241 ³⁾ 202 800	¹⁾ 671 041 ²⁾ 604 741 ³⁾ 66 300	¹⁾ 350 000 ²⁾ 213 500 ³⁾ 136 500
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 – przebudowa zbiornika retencyjnego	383 596	2007-2009	122 088	122 088	53 999	¹⁾ 68 089						
2	Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej	281 531 (- 945 469)	2008-2009	260 000 (- 305 000)	260 000 (+ 54 531)	260 000 (+ 54 531)				0 (- 359 531)			
3	Budowa szlaków rowerowych wraz z elementami małej architektury	28 455 (- 27 910)	2009-2010	8 455 (- 47 910)	8 455	8 455				0 (- 47 910)	¹⁾ 20 000 ²⁾ 20 000 ³⁾ 0	¹⁾ 20 000 ²⁾ 20 000 ³⁾ 0	
4	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I	949 581	2007-2010	379 538	379 538	379 538					¹⁾ 501 041 ²⁾ 501 041 ³⁾ 0	¹⁾ 501 041 ²⁾ 501 041 ³⁾ 0	
Rozdział 63095 – Pozostała działalność § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi	520 000 (+ 520 000)	2009-2011	20 000 (+ 20 000)	20 000 (+ 20 000)	20 000 (+ 20 000)					¹⁾ 500 000 ²⁾ 297 200 ³⁾ 202 800	¹⁾ 150 000 ²⁾ 83 700 ³⁾ 66 300	¹⁾ 350 000 ²⁾ 213 500 ³⁾ 136 500
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				1 100	1 100	1 100							
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 Nosalewicach	13 880	2008-2009	1 100	1 100	1 100							
Dział 710– Działalność usługowa				128 000	128 000	128 000					¹⁾ 167 771 ²⁾ 167 771 ³⁾ 0	¹⁾ 100 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 0	¹⁾ 67 771 ²⁾ 67 771 ³⁾ 0
Rozdział 71095 – Pozostała działalność § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Targowisko miejskie	395 116 (+ 2 000)	2007-2011	128 000 (+ 2 000)	128 000 (+ 2 000)	128 000 (+ 2 000)					¹⁾ 167 771 ²⁾ 167 771 ³⁾ 0	¹⁾ 100 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 0	¹⁾ 67 771 ²⁾ 67 771 ³⁾ 0
Dział 750 – Administracja publiczna				26 830	26 830	26 830					¹⁾ 15 075 ²⁾ 15 075 ³⁾ 0	¹⁾ 15 075 ²⁾ 15 075 ³⁾ 0	
Rozdział 75022 – Rada Gminy § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zakup drukarki dla biura Rady Miejskiej	500	2009	500	500	500							
Rozdział 75023 – Urzędy gmin § 6060													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	9 760	2009	9 760	9 760	9 760							
2	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	9 400 (+5 900)	2009	9 400 (+5 900)	9 400 (+5 900)	9 400 (+5 900)							
Rozdział 75095 – Pozostała działalność § 6630													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	22 245	2009	7 170	7 170	7 170					¹⁾ 15 075 ²⁾ 15 075 ³⁾ 0	¹⁾ 15 075 ²⁾ 15 075 ³⁾ 0	
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa				131 761,50	131 761,50	41 872,50	89 889						
Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji § 6170													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Przedborzu	20 000	2009	20 000	20 000	20 000							
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Karosaż samochodu gaśniczo – pożarniczego marki Star 244	100 000	2009	100 000	100 000	10 111	¹⁾ 39 889 ²⁾ 50 000						
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe § 6220													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia międzygminnego powiatowego magazynu do spraw zarządzania kryzysowego	11 761,50 (+11 761,50)	2009	11 761,50 (+11 761,50)	11 761,50 (+11 761,50)	11 761,50 (+11 761,50)							
Dział 801 – Oświata i wychowanie				370 083	370 083	370 083				0	¹⁾ 2 000 000 ²⁾ 2 000 000 ³⁾ 0	¹⁾ 2 000 000 ²⁾ 2 000 000 ³⁾ 0	
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. Etap II – Budowa gimnazjum. **	6 415 276,70	2004-2010	300 000 (-2 026 273,99)	300 000 (- 365 560,63)	300 000 (- 365 560,63)				0 (-1 660 713,36)	¹⁾ 2 000 000 ²⁾ 2 000 000 ³⁾ 0	¹⁾ 2 000 000 ²⁾ 2 000 000 ³⁾ 0	
Rozdział 80104 – Przedszkola § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Monitoring Przedszkola	20 083	2009	20 083	20 083	20 083							
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zakup autobusu do przewozu uczniów	45 000	2009	45 000	45 000	45 000							
Rozdział 80195 – Pozostała działalność § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Zespołu Placówek Oświatowych	5 000	2009	5 000	5 000	5 000							
Dział 851 – Ochrona zdrowia				100 000	100 000	100 000							
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.	25 000	2008-2009	20 000	20 000	20 000							
Rozdział 85195 – Pozostała działalność § 6220													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dofinansowanie budowy windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w SPZOZ w Przedborzu****	80 000	2009	80 000	80 000	80 000							
Dział 852 – Pomoc społeczna				100 000	100 000		1) 100 000						
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***	100 000	2009	100 000	100 000		1) 100 000						
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 231 487	1 231 487	1 231 487					1) 9 206 400 2) 1 821 400 3) 7 385 000	1) 3 427 400 2) 1 142 400 3) 2 285 000	1) 5 779 000 2) 679 000 3) 5 100 000
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zakup traktorka kosiarki	5 600	2009	5 600	5 600	5 600							
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej	36 158	2008-2009	33 058	33 058	33 058							
2	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Góry Mokre	3 500	2009	3 500	3 500	3 500							
3	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Żeleźnica	3 500	2009	3 500	3 500	3 500							
4	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Krakowskiej	4 000	2009	4 000	4 000	4 000							
5	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego u zbiegu ul. Wierzbowskiej i Radomszczańskiej	3 500	2009	3 500	3 500	3 500							
6	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaj Zuzowski	3 500	2009	3 500	3 500	3 500							
7	Budowa linii oświetlenia ulicznego w parku przy ul. Częstochowskiej	26 500	2009	26 500	26 500	26 500							
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 budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część I	818 295	2007-2010	757 329	757 329	757 329							

2	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część II	1 098 000	2010	0	0						¹⁾ 1 098 000 ²⁾ 648 000 ³⁾ 450 000	¹⁾ 1 098 000 ²⁾ 648 000 ³⁾ 450 000	
3	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część III	329 400	2010	0	0						¹⁾ 329 400 ²⁾ 194 400 ³⁾ 135 000	¹⁾ 329 400 ²⁾ 194 400 ³⁾ 135 000	
4	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap II	8 056 000	2008-2013	221 000	221 000	221 000					¹⁾ 7 779 000 ²⁾ 979 000 ³⁾ 6 800 000	¹⁾ 2 000 000 ²⁾ 300 000 ³⁾ 1 700 000	¹⁾ 5 779 000 ²⁾ 679 000 ³⁾ 5 100 000
5	Remont / odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy na działce 183 w obrębie 8 w Przedborzu	34 000	2009	34 000	34 000	34 000							
6	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i remont kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej	130 000 (+ 60 000)	2009	130 000 (+ 60 000)	130 000 (+ 60 000)	130 000 (+ 60 000)							
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starej	6 000 (+ 6 000)	2009	6 000 (+ 6 000)	6 000 (+ 6 000)	6 000 (+ 6 000)							
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				13 532	13 532	13 532							
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6060													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Monitoring wokół budynku Domu Kultury	13 532	2009	13 532	13 532	13 532							
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport				329 300	329 300	329 300							
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe poz. 1 § 6050, poz. 2 § 6060													
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”	1 296 300 (- 1 100)	2008-2009	296 300 (- 1 100)	296 300 (- 1 100)	296 300 (- 1 100)							
2	Zakup urządzeń na plac zabaw przynależny do kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Orlik 2012”	13 000	2009	13 000	13 000	13 000							
Rozdział 92695 – Pozostała działalność § 6050													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa ciągów pieszych z kostki brukowej do obiektów sportowych.	20 000	2009	20 000	20 000	20 000							

* 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 zadanie inwestycyjne jest MGOPS w Przedborzu.

**** Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne jest SPZOZ w Przedborzu.

Jednostką realizującą pozostałe zadania inwestycyjne jest Gmina Przedbórz.

Sporządził: Damian Szmigielski

PRZEDBÓRZ, sierpień 2009r.