**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE -** CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku planuje się kwotę ogólną **32.971.527 zł, w tym:**

**I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 16.206.629 zł.**

# **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12.100.815 zł**

W ramach kwoty zaplanowanej w dziale realizowane będą następujące zadania inwestycje:

**1. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa   
nr 4340E) - 1.420.922 zł.**

Zaplanowane środki przekazane zostaną, w ramachpomocy finansowej udzielanej   
dla Powiatu Tomaszowskiego, na realizację przedmiotowego zadania na podstawie Uchwały   
Nr XXX/254/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2012r.   
i zgodnie z zawartą umową o partnerstwie. Inwestycja będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

**2. Budowa ulicy Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego – 1.820.000 zł.**

Planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego, rozpoczętego w 2012r. zgodnie z przyjętym harmonogramem robót budowlanych. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu trzyletnim.

**3. Budowa ul. Chopina – 1.087.786 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości związanych z budową ulicy, zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego, zezwalającą   
na realizację inwestycji drogowej przedmiotowego zadania.

**4. Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – 6.551.107 zł.**

Wprowadza się do planu środki finansowe w związku z pozytywną oceną wniosku o dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację przedmiotowego zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania.

**5. Zakup i montaż parkometrów – 45.000 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania.

**6. Dokumentacja techniczna na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej – 30.000 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zgodnie z zawartą w roku 2012 umową z Biurem Projektowym na realizację przedmiotowego zadania w cyklu dwuletnim.

**7. Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem do ulicy Głównej – 1.146.000 zł.**

Planuje się realizację zadania rozpoczętego w 2012r. poprzez zakończenie opracowania dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w sięgaczu od ul. Głównej oraz realizację robót budowlanych.

# **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 1.100.000 zł**

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się kontynuację zadania   
pn. **Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich" – 1.100.000 zł.**

W roku 2012 przeprowadzono przetarg na budowę budynku obsługi turystycznej wraz   
z parkingiem i pozostałymi elementami zagospodarowania terenu w cyklu dwuletnim. Środki zaplanowane na 2013r. przeznacza się na realizację zadania - zgodnie z zawartą umową, nadzór inwestorski w branży elektrycznej i teletechnicznej oraz na koszty związane   
z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej budynku.

# **DZIAŁ 700 -** **GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.133.600 zł**

W ramach działu zaplanowano środki na **wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.058.600 zł.**

Środki zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości   
i naniesień położonych między innymi przy ul. Zawadzkiej, przy drodze krajowej nr 8 oraz na wypłaty odszkodowań za tereny przejęte pod drogi.

Środki w kwocie **75.000 zł** przeznacza się na adaptację pomieszczeń na terenie miasta   
z przeznaczeniem na utworzenie lokali tymczasowych.

# **DZIAŁ 710 –** **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50.000 zł**

Zaplanowane w dziale środki przeznacza się na wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej..

# **DZIAŁ 750 -** **ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45.000 zł**

Zaplanowane w dziale środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta. tj. zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz nagłośnienie sali obrad.

# **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 600.000 zł**

# W ramach planu zaplanowano środki na zadania:

# **1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego – 200.000 zł.** Planuje się rozbudowę budynkuszkoły poprzez budowę zespołu przedszkolnego w systemie „projektuj – buduj” z zakończeniem prac w roku 2014.

# **2. Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6 – 400.000 zł.**

Planowane środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej oraz na budowę boiska na terenie Gimnazjum w systemie „projektuj – buduj”.

# **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 2.000.000 zł**

**Wniesienie wkładu do Spółki „Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej”   
w Tomaszowie Mazowieckim – 2.000.000 zł.**

Środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z przeznaczeniem   
na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi inwestycjami w ramach programu poprawy gospodarki ściekowej na terenie Miasta i których współfinansowanie przewiduje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz.   
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

**II. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 12.708.470 zł.**

# **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12.508.470 zł**

W ramach kwoty zaplanowanej w dziale realizowane będą następujące zadania inwestycje:

**1. Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” - 9.840.588 zł.**

Środki finansowe zostały zaplanowane na kontynuację realizowanego projektu, zgodnie   
z podpisaną umową o dofinansowanie. Projekt realizowany jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy wsparciu środków unijnych. Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia nastąpi w 2014 roku.

**2. Projekt pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” - 2.667.882 zł.**

Środki finansowe zostały zaplanowane na kontynuację realizowanego projektu, zgodnie   
z podpisaną umową o dofinansowanie. Projekt realizowany jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy wsparciu środków unijnych. Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia nastąpi w 2014 roku.

# **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 145.000 zł**

# **1. Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki – 140.000 zł**. Środki zostały zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim z planowanym terminem zakończenia przypadającym w 2014 roku.

**2.** Środki finansowe w wysokości **5.000 zł** przeznacza się na **Pozostałe wydatki związane**   
**z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji**.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 55.000 zł**

W ramach działu planuje się realizację projektu pn**. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – Miasto otwarte”**. Środki w wysokości **55.000 zł** zaplanowano na dokończenie rozpoczętego w 2012 roku opracowania dokumentacji zamiennej w zakresie aranżacji sali widowiskowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej”, wchodzącego w zakres przedmiotowego projektu.

**III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 3.233.642 zł**

# **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 3.233.642 zł**

**Rozbudowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą – 3.233.642 zł.**

Środki zabezpieczone zostają na realizację projektu zgodnie z zawartą umową   
o dofinansowanie.