

IV. INWESTYCJE

W uchwalonym budżecie miasta na 2003 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie **17.523.500 zł**, z czego 328.000 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.

Na przestrzeni I półrocza bieżącego roku plan wydatków inwestycyjnych uległ **zwiększeniu o 2.615.663 zł**, tj. do kwoty **20.139.163 zł**.

Na kwotę zwiększenia planu złożyły się:

1. zmiany w zadaniach finansowanych ze środków własnych per saldo	1.111.102 zł
2. zmiany w kredytach i pożyczkach na zadania inwestycyjne per saldo	1.307.561 zł
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu działań osłonowych i restrukturyzację w służbie zdrowia	197.000 zł

(szczegółowy wykaz zmian w planie zadań inwestycyjnych określa Tabela Nr 1 na str. 34 - 36)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **4.735.955 zł**, tj. 23,5% ogółu planowanych środków w budżecie miasta. Faktyczne wykonanie rzeczowe wyniosło 5.712.140 zł, tj. 28,4%

Realizację zadań inwestycyjnych przez poszczególnych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1.	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	6 595 672 zł	2 237 312 zł	33,9%
2.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 000 zł	19 647 zł	39,3%
3.	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 569 000 zł	0 zł	0,0%
4.	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM	440 000 zł	300 000 zł	68,2%
5.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	210 000 zł	0 zł	0,0%
6.	REFERAT INFORMATYKI	1 025 900 zł	144 735 zł	14,1%
7.	REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	3 807 000 zł	318 584 zł	8,4%
8.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	214 000 zł	80 468 zł	37,6%
9.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK"	5 797 573 zł	1 555 742 zł	26,8%
10.	POWIATOWY URZĄD PRACY	15 000 zł	12 188 zł	81,3%
11.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000 zł	33 344 zł	95,3%
12.	ZARZĄD PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I ŻŁOBKÓW	43 000 zł	19 277 zł	44,8%
13.	PŁYWALNIA MIEJSKA	8 418 zł	8 418 zł	100,0%
14.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	6 600 zł	6 240 zł	94,5%
	REZERWA INWESTYCYJNA	322 000 zł		
	OGÓŁEM	20 139 163 zł	4 735 955 zł	23,5%

Kwota 322.000 zł w ogólnym planie inwestycji, stanowi nierozdysponowaną część rezerwy na zadania i zakupy inwestycyjne.

WYKAZ ZMIAN DO PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

L.P.	NAZWA ZADANIA	DYSP.	Plan pierwotny na 2003 rok	Zmiany w środkach własnych	Zmiany w kredytach i pożyczkach	Zmiany w dotacjach celowych	Plan po zmianach na 2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PT i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa - Krupanka	IM	235 000 zł				235 000 zł
2.	Zakup i montaż wiat autobusowych	GK	30 000 zł				30 000 zł
3.	Wykonanie ulicy bp Czesława Domina	IM	1 200 000 zł				1 200 000 zł
4.	Aktualizacja PT ul. Budowlanej i Chemicznej z przejazdem kolejowym	IM	20 000 zł				20 000 zł
5.	Wykonanie ulicy Słonecznej do ul. Żniwnej	IM	430 000 zł				430 000 zł
6.	Sieczki rowerowe - kontynuacja	IM	150 000 zł	-150 000 zł			0 zł
7.	Droga wzdłuż wąskotorówki	IM	0 zł	158 611 zł			158 611 zł
8.	Docieplenie i montaż c.o. budynku Wierzbowa 1	GM	384 000 zł				384 000 zł
9.	Docieplenie i montaż c.o. budynku Zielona 11	GM	256 000 zł				256 000 zł
10.	Ucieplownienie budynków Kasprzaka 6, 6a, 8, i Jedności 3, 5	GM	600 000 zł				600 000 zł
11.	Docieplenie budynku Obr. Warszawy 8	GM	169 000 zł				169 000 zł
12.	Docieplenie budynku Okrężna 9	GM	160 000 zł				160 000 zł
13.	Modernizacja budynku przy ul. Chorzowskiej 14 na siedzibę Sądu Rejonowego - kontynuacja	IM	1 100 000 zł	6 000 zł			1 106 000 zł
14.	Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej	MG	140 000 zł				140 000 zł
15.	Kontynuacja uzbrojenia terenu budownictwa jednorodzinnego w os. Bytków -Wschód- układ drogowy	IM	900 000 zł				900 000 zł
16.	Modernizacja i wymiana sieci oraz zakup sprzętu komputerowego	INF	1 000 000 zł		-500 000 zł		400 000 zł
17.	SWC wraz z przyłączem, adaptacja pomieszczeń piwnicznych	OR	200 000 zł				1 000 000 zł
18.	Zakup i instalacja klimatyzatora	INF	0 zł	25 900 zł			25 900 zł
19.	Zakupy dla Biura Obsługi Mieszkańców UM - Michałkowska 105	OR	0 zł	10 000 zł			10 000 zł

L.P.	NAZWA ZADANIA	DYSP.	Plan pierwotny na 2003 rok	Zmiany w środkach własnych	Zmiany w kredytach i pożyczkach	Zmiany w dotacjach celowych	Plan po zmianach na 2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Zakup stacjonarnej stacji bazowej łączności bezprzewodowej	ZK	12 000 zł	-12 000 zł			0 zł
21.	Zakup alkometu	ZK	20 000 zł	-20 000 zł			0 zł
22.	Zakup urządzenia do wprowadzenia informacji do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej	ZK	0 zł	12 000 zł			12 000 zł
23.	Dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych dla KMP	ZK	0 zł	64 000 zł			64 000 zł
24.	Zakup sprzętu łączności dla Lokalnego Systemu Przywoławczego	ZK	20 000 zł	-10 000 zł			10 000 zł
25.	Centrum Powiadomienia Ratunkowego -wykonanie sieci komputerowej i światłowodowej wraz z wyposażeniem	ZK	128 000 zł				128 000 zł
26.	Zakup części wyposażenia kuchni w SP Nr 1 i Zespole Szkół Nr 1	ZPOiZ	20 000 zł				20 000 zł
27.	Zakup maszyn i urządzeń ZSTIO "MERITUM"	MG	0 zł	300 000 zł			300 000 zł
28.	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZPOiZ	23 000 zł				23 000 zł
29.	Program naprawczy SPZZOZ - modernizacja budynku Szpitala Nr 2 pod potrzeby Szpitala Powiatowego	ZS	3 000 000 zł				3 000 000 zł
30.	Zakupy inwestycyjne - centralna sterylizatornia dla Szpitala Powiatowego	ZS	500 000 zł				500 000 zł
31.	Dofinansowanie zakupu sztucznej nerki dla Stacji Dializ SPZZOZ	ZS	0 zł	20 000 zł			20 000 zł
32.	Program działań osłonowych i restrukturyzacja w służbie zdrowia - dot.cel	ZS	0 zł			110 000 zł	110 000 zł
33.	Program naprawczy SPZPO II etap - prace modernizacyjne	ZS	90 000 zł				90 000 zł
34.	Program działań osłonowych i restrukturyzacja w służbie zdrowia - dot.cel	ZS	0 zł			87 000 zł	87 000 zł
35.	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego	MOPS	20 000 zł				20 000 zł
36.	Zakup oprogramowania i doposażenie w sprzęt komputerowy - dot.cel	MOPS	15 000 zł				15 000 zł
37.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	MOS	0 zł	6 600 zł			6 600 zł
38.	Zakup kserokopiarki oraz drukarki laserowej	PUP	15 000 zł				15 000 zł
39.	Kanalizacja dz. Bańgów - Przelajka	IM	1 988 500 zł		-1 192 439 zł		796 061 zł

L.P.	NAZWA ZADANIA	DYSP.	Plan pierwotny na 2003 rok	Zmiany w środkach własnych	Zmiany w kredytach i pożyczkach	Zmiany w dotacjach celowych	Plan po zmianach na 2003 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
40.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowie - I i II etap	IM	1 000 000 zł				1 000 000 zł
	PT i wykonanie wodociągu w ul. Słonecznej	IM	250 000 zł		750 000 zł		1 750 000 zł
41.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. St. Katowicka - roboty końcowe	GK	20 000 zł		-250 000 zł		0 zł
42.	Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej - kontynuacja	MOSiR	2 600 000 zł	697 573 zł	500 000 zł		3 797 573 zł
43.	Budowa boiska ze sztuczną trawą	IM	500 000 zł				500 000 zł
44.	Rozbudowa basenu kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji czynnej i biernej	MOSiR	0 zł		2 000 000 zł		2 000 000 zł
45.	Zakup podgrzewacza wody oraz pompy cyrkulacyjnej	PM	0 zł	8 418 zł			8 418 zł
O G Ó Ł E M			17 195 500 zł	1 117 102 zł	1 307 561 zł	197 000 zł	19 817 163 zł
Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne			328 000 zł	-6 000 zł			322 000 zł
O G Ó Ł E M			17 523 500 zł	1 111 102 zł	1 307 561 zł	197 000 zł	20 139 163 zł

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu br. w odniesieniu do planu po zmianach przedstawia część tabelaryczna (Tabela Nr 2) na stronach 41- 44 oraz część opisowa poniżej:

1. *PT i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa – Krupanka.*
W ramach zadania wykonano pełny projekt techniczny i przygotowano dokumentację przetargową. Planowany termin przetargu 12 sierpień br.
2. *Zakup i montaż wiat autobusowych.*
Zadanie zrealizowane zostanie w całości w II półroczu br.
3. *Wykonanie ulicy bp Czesława Domina*
Do końca czerwca br. wykonano 58,3 % zakresu rzeczowego zadania. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2003.
4. *Aktualizacja PT ul. Budowlanej i Chemicznej z przejazdem kolejowym.*
Wykonano aktualizację projektu technicznego dotyczącą przejazdu kolejowego i skrzyżowania z ul. Chemiczną. Zaawansowanie zakresu rzeczowego zadania 43%.
5. *Wykonanie ulicy Słonecznej do ul. Żniwnej*
Wykonanie zakresu rzeczowego zadania wyniosło 38,4%. Planowany termin zakończenia lipiec br.
6. *Droga wzdłuż wąskotorówki.*
Zadanie wykonane w 2002 roku, ostateczne rozliczenie nastąpiło w styczniu 2003 roku.
7. *Docieplenie i montaż c.o. budynku Wierzbowa 1*
8. *Docieplenie i montaż c.o. budynku Zielona 11*
9. *Ucieplownienie budynków Kasprzaka 6, 6a, 8 i Jedności 3,5*
10. *Docieplenie budynku Obr. Warszawy 8*
11. *Docieplenie budynku Okrężna 9*
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia przetargów na roboty inwestycyjne, w I półroczu zostały wykonane prace przygotowawcze. Roboty zostaną przeprowadzone w m-ch VII – X /2003.
12. *Modernizacja budynku przy ul. Chorzowskiej 14 na siedzibę Sądu Rejonowego – kontynuacja.*
Zadanie wykonano w 94,7% zakresu rzeczowego.
13. *Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej.*
W II półroczu br. planowany jest zakup nieruchomości przy ul. Poprzecznej oraz trwają negocjacje w sprawie nabycie nieruchomości pod planowaną budowę połączenia ulicy Budowlanej z ulicą Chemiczną .
14. *Kontynuacja uzbrojenia terenu budownictwa jednorodzinnego w os. Bytków Wschód - układ drogowy.*
Zaawansowanie zakresu rzeczowego zadania wyniosło 27,8%. Planowany termin zakończenia robót - sierpień 2003.

15. Modernizacja i wymiana sieci oraz zakup sprzętu komputerowego.

W ramach zadania zakupiono 12 zestawów komputerowych (komputer, monitor, drukarka) wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym (Windows' 98, Office, oprogramowanie antywirusowe). W II półroczu br. planowane są prace związane z modernizacją i rozbudową sieci oraz dalsze zakupy sprzętu i oprogramowania.

16. SWC wraz z przyłączem, adaptacja pomieszczeń piwnicznych.

Zakres rzeczowy zadania wyniósł 100%.

W ramach zadania wykonano modernizację wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10.

17. Zakup i instalacja klimatyzatora.

W styczniu 2003 roku zakupiono i zainstalowano klimatyzator do serwerowni komputerowej Urzędu Miasta.

18. Zakupy dla Biura Obsługi Mieszkańców UM – Michałkowicka 105.

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br. na zakup kserokopiarek dla nowo tworzonego Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowickiej 105.

19. Zakup urządzenia do wprowadzania informacji do Krajowego Systemu Informacji Policijnej.

Zadanie zostało zrealizowane. Urządzenie zostanie zamontowane w KMP w terminie do 14.08. br.

20. Dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych dla KMP.

Została przekazana dotacja na współfinansowanie (50%) zakupu oznakowanych samochodów osobowych w wersji policyjnej klasy średniej dla KMP (radiowóz dla Ruchu Drogowego i Prewencji, samochód operacyjny). Został ogłoszony przetarg na ich zakup.

21. Zakup sprzętu łączności dla Lokalnego Systemu Przywoławczego.

Zadanie zostało zrealizowane z wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej, w związku z korzystną ofertą Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. „Era”.

22. Centrum Powiadamiania Ratunkowego – wykonanie sieci komputerowej i światłowodowej wraz z wyposażeniem.

W okresie sprawozdawczym zakupiono części do komputera Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Prace związane z wykonaniem m.in. sieci komputerowej, światłowodowej, zakupem serwera i sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadamiania Kryzysowego, z uwagi na procedury przetargowe przesunięto do realizacji w II półroczu br.

23. Zakup części wyposażenia kuchni w SP Nr 1 i Zespole Szkół Nr 1.

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym.

24. Zakup maszyn i urządzeń ZSTiO „MERITUM”.

Od Huty „Jedność” S.A. odkupiono maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie szkoły i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” im. Piotra Kołodzieja.

25. *Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.*
Środki zostaną wykorzystane na potrzeby ZPOiŻ w II półroczu br.
26. *Program naprawczy SPZZOZ – modernizacja budynku Szpitala Nr 2 pod potrzeby Szpitala Powiatowego.*
Wykonano dokumentację techniczną na modernizację budynku byłej kuchni – pralni Szpitala Nr 2 (73.006 zł).
W ramach współfinansowania ze środków własnych (50%) programu restrukturyzacji w służbie zdrowia, przygotowano dokumentację modernizacji Izby Przyjęć pod potrzeby Oddziału Ratunkowego (104.920 zł).
27. *Zakupy inwestycyjne - centralna sterylizatornia dla Szpitala Powiatowego.*
Środki na modernizację Centralnej Sterylizatorni Szpitala Nr 2 zostaną wykorzystane w II połowie bieżącego roku.
28. *Dofinansowanie zakupu sztucznej nerki dla Stacji Dializ SPZZOZ.*
Zadanie wykonano w 100% zakresie rzeczowym.
- 29/30. *Program działań osłonowych i restrukturyzacja w służbie zdrowia .*
Przyznana przez Wojewodę Śląskiego dotację celową na realizację programu działań osłonowych i restrukturyzację w służbie zdrowia wykorzystano w kwocie 112.789 zł (104.920 zł + 7.869 zł) na współfinansowanie zadań z poz. 26 i 31
31. *Program naprawczy SPZPO II etap – prace modernizacyjne.*
Wykonano dokumentację techniczną na adaptację części pomieszczeń budynku Szpitala Nr 1 pod potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, w ramach współfinansowania ze środków własnych (50%) programu restrukturyzacji w służbie zdrowia (7.869 zł).
32. *Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego.*
Środki MOPS wykorzystał na zakup kserokopiarki oraz drukarki komputerowej.
33. *Zakup oprogramowania i doposażenie w sprzęt komputerowy.*
Dotację celową przyznaną z budżetu Wojewody Śląskiego wykorzystano na zakup dwóch komputerów wraz z drukarkami dla potrzeb MOPSu.
34. *Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.*
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dokonał zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
35. *Zakup kserokopiarki oraz drukarki laserowej.*
Na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy zakupiono kserokopiarkę.
36. *Kanalizacja dz. Bańgów – Przelajka.*
Zakres prac przewidzianych do realizacji tego zadania wykonano w 97, 8%.

37. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice – I i II etap.

W m-cu maju br. Rada Miasta przyznała dodatkowe środki na realizację zadania.

W czerwcu br. podpisana została umowa powiernicza z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach na wykonanie I i II etapu zadania w latach 2003 – 2004. Planowany termin rozpoczęcia robót – wrzesień br.

38. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. St. Katowicka – roboty końcowe.

Wykonano końcowe prace związane z kanalizacją deszczową tj. renowacją ulicy St. Katowickiej.

39. Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej - kontynuacja.

Zadanie wykonano w 41% na które złożyły się: roboty elektryczne, rozbiórkowe, wypłylenie niecki basenu, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o., prace w zakresie technologii uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej.

40. Budowa boiska ze sztuczną trawą.

W ramach zadania wykonano projekt techniczny i przygotowano dokumentację przetargową. Zawansowanie rzeczowe zadania wyniosło 22,1%.

41. Rozbudowa basenu kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji czynnej i biernej.

W miesiącu lipcu br. został sporządzony projekt techniczny (wraz z wyceną). Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozbudowa zostanie rozpoczęta pod koniec m-ca września br.

42. Zakup podgrzewacza wody oraz pompy cyrkulacyjnej.

Środki wykorzystano na zakup i montaż podgrzewacza ciepłej wody typu „BUDERUS” w Pływalni Miejskiej.