

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia .....

**w sprawie : zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2008 rok – Wieloletni Program Inwestycyjny**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , art. 51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej  
uchwała:**

§ 1.

Dokonać zmiany w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2008 rok poprzez wprowadzenie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i określić aktualne brzmienie WPI zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

# WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....

w Dąbrowie Górniczej

z dnia .....

## Zestawienie zbiorcze (w złotych)

SEKTORY				
	2008	2009	2010	2011
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 531 884	17 950 000	1 250 000	950 000
Dział 630 - TURYSTYKA	100 000	0	0	0
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 350 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 449 948	3 719 500	3 719 500	2 389 500
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	0	0	0
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 229 616	59 809 000	42 012 000	6 830 000
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 700 000	1 075 000	0	0
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 294 980	2 000 000	4 000 000	0
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 932 047	87 969 000	104 161 000	160 225 000
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 143 060	9 951 605	7 247 675	1 130 419
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 246 000	5 200 000	5 000 000	10 779 830
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	2 640 000	669 000	8 230 000	0
<b>RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE W SEKTORACH</b>	<b>195 652 535</b>	<b>192 343 105</b>	<b>179 620 175</b>	<b>184 304 749</b>
<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	<b>BUDŻET</b>	<b>54 838 852</b>	<b>63 002 536</b>	<b>35 244 536</b>
	<b>DOTACJE I INNE ŚRODKI Z FUNDUSZY UNIJNYCH I FUNDUSZY PAŃSTWA</b>	<b>27 550 160</b>	<b>28 345 569</b>	<b>50 631 639</b>
	<b>GFOŚ i GW</b>	<b>28 519 778</b>	<b>25 450 000</b>	<b>23 744 000</b>
	<b>PFOŚ i GW</b>	<b>1 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>WFOŚ i GW</b>	<b>525 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>NFOŚ i GW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE</b>	<b>82 908 714</b>	<b>75 545 000</b>	<b>70 000 000</b>
<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI</b>		<b>195 652 535</b>	<b>192 343 105</b>	<b>179 620 175</b>

## Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

L P .	NAZWA INWESTYCJI	Dyspone nt *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
1	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790	WIM	9 679 434	2007 - 09	BUDŻET	500 000	720 000		
					Dofinansowani e	4 250 000	4 080 000		
2	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	WIM	6 932 275	2005 - 08	ZPORR	1 219 000			
					KREDYTY	4 985 846			
					BUDŻET	1 794 401			
3	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	WIM	12 282 824	2005 - 09	BUDŻET	2 300 000	7 600 000		
					KREDYTY	2 316 020			
4	Budowa ekranu akustycznego ul.Puskina	WIM	5 200 000	2005 - 09	GFOŚ i GW	2 000 000	600 000		
					BUDŻET	500 000	1 900 000		
5	Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	WIM	6 459 274	2003 - 08	BUDŻET	1 000 000			
					KREDYTY	2 932 957			
6	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	WIM	10 033 253	2006-08	KREDYTY	2 256 442			
					BUDŻET	90 000			
7	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	4 419 418	2007-09	BUDŻET	2 387 218	2 000 000		
8	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	WKD	3 250 000	2009-11	BUDŻET		1 050 000	1 250 000	950 000
					BUDŻET	8 571 619	13 270 000	1 250 000	950 000
					ZPORR	1 219 000	0	0	0
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				GFOŚ i GW	2 000 000	600 000	0	0
					EFRR	4 250 000	4 080 000	0	0
					KREDYTY	12 491 265	0	0	0
					RAZEM	28 531 884	17 950 000	1 250 000	950 000

## Dział 630 - TURYSTYKA (w złotych)

L P .	NAZWA INWESTYCJI	Dyspone nt *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
1	"Eurocamping" Będów: baza biwakowo-campinowo-rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej-Będowie - II etap	WIM	100 000	2008	BUDŻET	100 000			
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				BUDŻET	100 000	0	0	0

<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)</b>									
<b>L P .</b>	<b>NAZWA INWESTYCJI</b>	<b>Dyspone nt *</b>	<b>Nakłady ogółem</b>	<b>Lata realizacji</b>	<b>Źródło finansowania</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	WIM	5 895 830	2005 - 10	BUDŻET	1 550 000	2 000 000	2 000 000	
2	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	9 475 500	2007 - 11	BUDŻET	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 15 na lokale socjalne	WKM	800 000	2008	BUDŻET	800 000			
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				<b>BUDŻET</b>	<b>5 350 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)</b>									
<b>L P .</b>	<b>NAZWA INWESTYCJI</b>	<b>Dyspone nt*</b>	<b>Nakłady ogółem</b>	<b>Lata realizacji</b>	<b>Źródło finansowania</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	WIM	12 000 000	2007-12	BUDŻET	479 036	429 036	429 036	429 036
					EFRR	1 960 464	1 960 464	1 960 464	1 960 464
2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	WGK	4 682 000	2007-10	BUDŻET	900 000	218 000	218 000	
					EFRR	1 112 000	1 112 000	1 112 000	
3	Miasta na platformie e-learningowej	BIU	998 448	2008	BUDŻET	159 752			
					Fundusz unijny	838 696			
					<b>BUDŻET</b>	<b>1 538 788</b>	<b>647 036</b>	<b>647 036</b>	<b>429 036</b>
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				<b>Fundusz unijny</b>	<b>838 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					EFRR	3 072 464	3 072 464	3 072 464	1 960 464
					<b>RAZEM</b>	<b>5 449 948</b>	<b>3 719 500</b>	<b>3 719 500</b>	<b>2 389 500</b>
<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (w złotych)</b>									
<b>L P .</b>	<b>NAZWA INWESTYCJI</b>	<b>Dyspone nt*</b>	<b>Nakłady ogółem</b>	<b>Lata realizacji</b>	<b>Źródło finansowania</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	OSP Łęka - budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne	WKM	35 000	2008	BUDŻET	35 000			
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				<b>BUDŻET</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (w złotych)</b>									
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)</b>									
<b>L P .</b>	<b>NAZWA INWESTYCJI</b>	<b>Dyspon- nt *</b>	<b>Nakłady ogółem</b>	<b>Lata realizacji</b>	<b>Źródło finansowania</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zesp.Szkół Ekonom.	WIM	4 628 434	2006-09	POŻYCZKI	816 947			
					BUDŻET	850 000	881 000		
					GFOŚ i GW	1 550 000	319 000		
					WFOŚ i GW	211 487			
2	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	WIM	6 254 485	2006-09	POŻYCZKI	1 000 000	2 195 000		
					BUDŻET	1 260 000	2 471 000		
					GFOŚ i GW	2 150 000	319 000		
3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szk.Podstawow.Nr 31	WIM	5 887 596	2006-09	BUDŻET	1 422 170	2 274 862		
					POŻYCZKI	790 000	330 000		
					GFOŚ i GW	1 900 000	222 000		
4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	6 326 360	2006-09	POŻYCZKI	500 000	3 020 000		
					BUDŻET	1 480 000	2 200 000		
					GFOŚ i GW	2 600 000			
5	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	WIM	5 615 069	2006-08	BUDŻET	1 728 742			
					GFOŚ i GW	2 430 000			
					POŻYCZKI	1 101 669			
					WFOŚ i GW	313 544			
6	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	WIM	4 111 910	2006-08	BUDŻET	150 000			
					KREDYTY	2 399 003			
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	WIM	123 085 966	2006-10	KREDYTY	50 179			
					BUDŻET	2 922 124			
					Obligacje	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
8	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	WIM	3 716 231	2007-08	BUDŻET	650 000			
					KREDYTY	2 869 000			
					GFOŚ i GW	165 731			
9	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	WIM	159 590	2007 - 08	BUDŻET	148 000			
10	Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej ul.Chopina 34	WIM	2 200 000	2008	BUDŻET	2 200 000			
11	Termomodernizacja placówek oświatowych	WIM	10 119 138	2008-11	BUDŻET	400 000	877 138	2 012 000	6 830 000



L P .	NAZWA INWESTYCJI	Dyspone nt *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	WIM	7 294 980	2006-10	BUDŻET	294 980	1 000 000	4 000 000	
					GFOŚ i GW	1 000 000	1 000 000		
					BUDŻET	294 980	1 000 000	4 000 000	0
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				GFOŚ i GW	1 000 000	1 000 000	0	0
					RAZEM	1 294 980	2 000 000	4 000 000	0
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)</b>									
L P .	NAZWA INWESTYCJI	Dyspone nt *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
1	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	10 657 662	2005 - 10	BUDŻET	130 000			
	1/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie				GFOŚ i GW		750 000	770 000	
	ul. Mireckiego					270 000			
	2/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska				GFOŚ i GW		500 000	580 000	
	3/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa,				GFOŚ i GW		600 000	500 000	
	Jaworowa, Szkolna								
	4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej				GFOŚ i GW		750 000		
	5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego				GFOŚ i GW		2 500 000	3 144 000	
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	JRP	600 000 000	2004 - 15	GFOŚ i GW	10 634 047	15 000 000	15 000 000	18 000 000
					BUDŻET	7 000 000	18 000 000	14 000 000	10 000 000
					Fundusz Spójności			20 000 000	54 000 000
					Obligacje	20 000 000	30 000 000	30 000 000	50 000 000
					NFOŚ i GW				10 000 000
3	Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej	WIM	800 000	2007-09	BUDŻET	300 000	500 000		
4	Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	WIM	430 453	2006-08	BUDŻET	140 000			
					GFOŚ i GW	200 000			
5	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	WIM	1 465 000	2007-08	BUDŻET	285 000			
					EFRR	1 275 000			
6	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	100 000 000	2007-15	BUDŻET	1 194 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000
					EFRR	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000
7	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	WIM	35 486 000	2002 - 08	BUDŻET	150 000			
8	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	WIM	10 573 000	2004-08	BUDŻET	2 000 000			
9	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	60 000 000	2007-15	GFOŚ i GW	3 480 000	2 890 000	3 750 000	3 750 000

					KREDYT	397 591			
					BUDŻET	352 409	100 000	100 000	100 000
					Dofinansowani e		1 875 000	1 875 000	1 875 000
1 0	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	WIM	9.420.000 Lider projektu:Gmin a Dąbrowa Górnica (udział w projekcie Gminy Dąbrowa Górnica 5.900.000	2007-10	BUDŻET	300 000	300 000	288 000	
					EFRR	1 654 000	1 654 000	1 654 000	
1 1	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	WIM	485 000	2007-08	BUDŻET	485 000			
1 2	Dobudowa punktów świetlnych	WIM	200 000	2008	BUDŻET	200 000			
1 3	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Al..J. Piłsudskiego	WKD	700 000	2008	BUDŻET	700 000			
1 4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul. Graniczna + teren tzw. Hałdy	WIM	1 151 183	2007 - 08	BUDŻET	1 100 000			
1 5	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	WKM	110 000	2008	BUDŻET	110 000			
1 6	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej	WIM	250 000	2008 - 09	BUDŻET	200 000	50 000		
					BUDŻET	14 646 409	22 075 000	17 513 000	13 225 000
					GFOŚ i GW	14 584 047	22 990 000	23 744 000	21 750 000
					EFRR	12 304 000	11 029 000	11 029 000	9 375 000
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY I OBLIGACJE	20 397 591	30 000 000	30 000 000	50 000 000
					NFOŚiGW	0	0	0	10 000 000
					Dofinansowan ie	0	1 875 000	1 875 000	1 875 000
					Fundusz Spójności	0	0	20 000 000	54 000 000
					RAZEM	61 932 047	87 969 000	104 161 000	160 225 000
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (w złotych)									
L P .	NAZWA INWESTYCJI	Dyspone nt *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011



1	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych. Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku	WIM	20 179 699	2007-11	BUDŻET	800 000	1 096 000	1 088 000	170 000
					Dofinansowanie	3 700 000	6 205 605	6 159 675	960 419
2	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice w tym: "Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskowo - wystawową oraz remont dachu w Domu Kultury w Ząbkowicach"	WIM	2 058 272	2005 - 08	KREDYT	493 060			
					BUDŻET	350 000			
3	Rewitalizacja obiektów SZTYGARKI	WIM	2 950 000	2008-09	BUDŻET	300 000	2 650 000		
4	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ	WIM	500 000	2007 - 08	BUDŻET	500 000			
					BUDŻET	1 950 000	3 746 000	1 088 000	170 000
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYT	493 060	0	0	0
					Dofinansowanie	3 700 000	6 205 605	6 159 675	960 419
					RAZEM	6 143 060	9 951 605	7 247 675	1 130 419

Dział 926 -  
KULTURA FIZYCZNA I SPORT (w złotych)

L P .	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
1	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	WIM	17 306 829	2007-11	BUDŻET	106 000	3 000 000	3 000 000	10 779 830
2	Budowa budynku - zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie	WKS	240 000	2008 - 09					
					BUDŻET	40 000	200 000		
4	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	WIM	10.700.000 Lider: Gmina Dąbrowa Górnicza (udział Gminy Dąbrowa Górnicza: 8.000.000)	2007 - 11					
					BUDŻET	600 000	500 000	500 000	
					EFRR	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
					BUDŻET	746 000	3 700 000	3 500 000	10 779 830
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				EFRR	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
					RAZEM	2 246 000	5 200 000	5 000 000	10 779 830

DOTACJE (w złotych)

L P .	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
	Dział 851	SzS							
1	Modernizacja hydroforni Szpitala Specjalistycznego		140 000	2008	GFOŚiGW	140 000			
2	Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna przyjazna pacjentom - nowa jakość w zarządzaniu		686 471	2009	BUDŻET		85 500		

	usługami medycznymi							
				Fundusze unijne		583 500		
3	Rozbudowa bloku operacyjnego, SOR i sali udarowej wraz z zakupem aparatury medycznej i 2 karetek R, ul. Szpitalna 13	8 230 000	2010	BUDŻET			1 234 500	
				Fundusze unijne			6 995 500	
4	Prace adaptacyjne związane z utworzeniem Oddziału Onkologii Klinicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	2 500 000	2008	BUDŻET	2 500 000			
				BUDŻET	2 500 000	85 500	1 234 500	0
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			GFOŚiGW	140 000	0	0	0
				Fundusze unijne	0	583 500	6 995 500	0
				RAZEM	2 640 000	669 000	8 230 000	0
	<u>OZNACZENIE SKRÓTÓW:</u>							
	DYSPONENT * - Dysponent realizujący zadania inwestycyjne							
	JRP - Jednostka Realizująca Projekt							
	WIM - Wydział Inwestycji Miejskich							
	BIU - Biuro Informatyzacji Urzędu							
	WGN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
	WKS - Wydział Kultury i Sportu							
	WKD - Wydział Komunikacji i Drogownictwa							
	SzS - Szpital Specjalistyczny							
	DPS - Dom Pomocy Społecznej							

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2008 rok – Wieloletni Program Inwestycyjny

Proponuje się dokonać zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym polegających na:

### 1. zmianie poziomu finansowania istniejących zadań:

#### **Dział 600**

**Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

BUDŻET 2009	- 2.200.000
BUDŻET 2010	+ 1.250.000
BUDŻET 2011	+ 950.000

Gmina Dąbrowa Górnicza uczestniczy w projekcie zgłoszonym do Ministerstwa Infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko. W związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta na lata 2009 - 2011 kwoty 3.250.000 zł.

#### **Dział 700**

**Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza**

BUDŻET 2008	- 450.000
-------------	-----------

Pozostawione na zadaniu środki finansowe pozwolą na zrealizowanie zaplanowanego na rok 2008 zakresu.

#### **Dział 801, 854**

**Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31**

BUDŻET 2008	+ 410.000
BUDŻET 2009	+ 638.000
POŻYCZKA 2008	- 330.000
POŻYCZKA 2009	+ 330.000
GFOŚiGW 2009	+ 222.000

Wprowadzenie dodatkowych środków finansowych na rok 2008 i 2009 oraz zmiana wysokości pożyczki wynika z konieczności dostosowania poziomu finansowania do opracowywanego harmonogramu rzeczowo - finansowego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie realnych możliwości przerobowych wykonawcy.

## **Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2**

POŻYCZKA 2008	- 1.603.331
WFOŚiGW 2008	+ 313.544

W związku z podpisaniem umów dotyczących pozyskania dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonano korekty planu na rok bieżący.

## **Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych**

BUDŻET 2009	+ 881.000
POŻYCZKA 2008	- 583.053
GFOŚiGW 2009	+ 319.000
WFOŚiGW 2008	+ 211.487

W związku z podpisaniem umów dotyczących pozyskania dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonano korekty planu na rok bieżący. Ponadto wprowadza się środki finansowe na rok 2009, celem pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycji.

## **Termomodernizacja placówek oświatowych**

BUDŻET 2009	- 3.590.000
BUDŻET 2010	- 4.000.000

Zmniejszenie poziomu środków finansowych na lata 2009 i 2010 wynika z realnych potrzeb inwestycyjnych na przedmiotowym zadaniu.

## **Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych**

BUDŻET 2009	+ 1.571.000
POŻYCZKA 2008	- 2.195.000
POŻYCZKA 2009	+ 2.195.000
GFOŚiGW 2009	+ 319.000

Zaplanowana na rok 2008 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie wykorzystana w latach 2008 - 2009, co wynika z realnych możliwości pozyskania środków i planowanej realizacji zadania. Ponadto zwiększono poziom środków finansowych na rok 2009.

## **Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych**

BUDŻET 2009	+ 1.400.000
POŻYCZKA 2008	- 3.020.000
POŻYCZKA 2009	+ 3.020.000

Zaplanowana na rok 2008 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie wykorzystana w latach 2008-2009, co wynika z realnych możliwości pozyskania środków i planowanej realizacji zadania. Ponadto zwiększono poziom środków finansowych na rok 2009.

## **Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA**

BUDŻET 2008 - 1.200.000

W roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Pozostawione na zadaniu środki finansowe pozwolą na uregulowanie płatności za przedmiotowe opracowanie.

## **Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - Orlik 2012" na terenie gminy Dąbrowa Górnicza**

BUDŻET 2008 + 2.200.000

Dofinansowanie 2008 + 666.000

W roku bieżącym opracowano dokumentację techniczną. Dodatkowe środki finansowe pozwolą na wykonanie robót budowlanych w roku bieżącym, co jest warunkiem uzyskania dofinansowania.

## **Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych**

BUDŻET 2008 + 120.000

BUDŻET 2009 - 1.400.000

W związku z realizacją zadania związanego z prowadzeniem profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dokonuje się przesunięcia środków finansowych, które umożliwią podjęcie stosownych kroków w zakresie budowy bazy sportowej przy Technicznych Zakładach Naukowych, modernizację bazy sportowej przy: Zespole Szkół Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 21.

Środki finansowe pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zapisem w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **Dział 852**

### **Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacji acekolu. Docieplenie budynku.**

BUDŻET 2009 + 1.075.000

W związku z realizacją zadania w cyklu dwuletnim, wprowadzono na rok 2009 środki finansowe umożliwiające wykonanie zaplanowanych robót budowlanych.

## **Dział 853**

### **Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4**

BUDŻET 2008 + 40.000

BUDŻET 2010 + 4.000.000

Opracowano dokumentację projektową. Wprowadzone środki budżetowe pozwolą na uregulowanie umowy przyłączeniowej oraz innych wydatków, które muszą być zapłacone w ramach tego źródła finansowania.

Na rok 2010 wprowadzono środki finansowe, celem pełnego finansowego zabezpieczenia zadania inwestycyjnego wynikającego z kosztorysów inwestorskich.

## **Dział 900**

### **Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej**

BUDŻET 2009            + 500.000

W związku z realizacją zadania w cyklu dwuletnim, wprowadzono na rok 2009 środki finansowe umożliwiające wykonanie zaplanowanych robót budowlanych.

### **Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej**

BUDŻET 2009            - 1.125.000  
EFRR 2008               - 6.375.000  
EFRR 2009               - 6.375.000

W dniu 1 sierpnia 2008 roku podpisano porozumienie o odstąpieniu od umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z uwagi na wysoki koszt związany z wycinką bądź nasadzeniem drzew, poważne problemy z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym zasadnym jest przesunięcie środków zaplanowanych na rok 2009 na inne zadania inwestycyjne.

### **Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej**

BUDŻET 2009            + 50.000

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z tym, iż zadanie będzie realizowane do roku 2009, koniecznym jest zabezpieczenie środków na rok przyszły.

### **Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacji**

GFOŚiGW 2009           - 860.000

W roku 2009 pomniejszono poziom środków finansowych zachowując jednocześnie poziom realnego ich wykorzystania.

### **2. wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:**

## **Dział 630**

### **Eurocamping Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie - II etap**

BUDŻET 2008            + 100.000

Wprowadzone do planu na rok bieżący środki finansowe, pozwolą na opracowanie dokumentacji technicznej dla drugiego etapu przedmiotowego zadania.

## **DOTACJE**

### **Prace adaptacyjne związane z utworzeniem Oddziału Onkologii Klinicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej**

BUDŻET 2008            + 2.500.000

Wprowadza się ww. zadanie, w związku z wykonaniem prac adaptacyjnych pod potrzeby utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym Oddziału Onkologii Klinicznej. Za potrzeba utworzenia takiego oddziału przemawia wzrastająca z roku na rok liczba mieszkańców miasta hospitalizowanych z powodu chorób nowotworowych. Utworzenie oddziału zwiększy dostępność chorych do specjalistycznych świadczeń medycznych oraz podniesie ich jakość.

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska - Radosz