

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/893/10
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 maja 2010 roku

Zestawienie zbiorcze (w złotych)

SEKTORY					
		2010	2011	2012	2013
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 773 173	8 101 000	15 511 926	11 240
Dział 630 - TURYSTYKA		50 000	1 000 000	1 000 000	0
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 900 652	3 600 000	3 000 000	2 000 000
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 099 397	10 958 086	10 879 749	0
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000	200 000	200 000	200 000
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		68 452 134	75 021 688	37 311 672	25 000 000
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		2 050 000	0	0	0
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 300 000	0	0	0
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		157 487 491	176 084 315	159 132 827	156 319 490
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 512 425	74 173 048	27 014 149	0
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		16 900 000	15 500 006	0	0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE		2 900 000	100 000	0	0
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE W SEKTORACH		269 625 272	364 738 143	254 050 323	183 530 730
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	BUDŻET	112 881 998	147 753 707	103 453 599	91 099 180
	DOTACJE I INNE ŚRODKI Z FUNDUSZY UNIJNYCH I FUNDUSZY PAŃSTWA	56 446 140	126 984 436	100 596 724	72 431 550
	KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	100 297 134	90 000 000	50 000 000	20 000 000
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI		269 625 272	364 738 143	254 050 323	183 530 730

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	WIM	27 630 659	2007 - 12	BUDŻET	1 600 075	6 999 268	13 500 292	
2	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	7 159 224	2007-12	BUDŻET	1 172 402	1 000 000	2 000 000	
3	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ujejskiej	WIM	1 100 000	2009-11	BUDŻET	1 000 000	100 000		
4	Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	25 302	2010-13	BUDŻET	696	1 732	11 634	11 240
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	3 773 173	8 101 000	15 511 926	11 240

Dział 630 - TURYSTYKA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	"Eurocamping" Będów: baza biwakowo-campinowo-rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej-Będowie - II etap	WIM	2 110 000	2008 - 12	BUDŻET	50 000	1 000 000	1 000 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	50 000	1 000 000	1 000 000	0

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	WIM	2 750 000	2005 - 12	BUDŻET	150 000	1 500 000	1 000 000	
2	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	12 400 513	2007 - 13	BUDŻET	1 844 650	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne	WKM	1 121 167	2009 - 10	BUDŻET	481 167			
4	Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	3 644 835	2009 - 11	BUDŻET	3 424 835	100 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	5 900 652	3 600 000	3 000 000	2 000 000

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent*	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza w tym:	WIM	24 669 020		BUDŻET	872 596	2 454 112	2 676 342	
	ETAP I			EFRR	616 512	8 503 974	8 203 407		
			ETAP II	18 140 487	2007-12	BUDŻET	806 861	1 821 712	2 347 683
					EFRR	560 777	4 920 374	6 341 003	
				6 528 533	2010-12	BUDŻET	65 735	632 400	328 659
2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	WGK	3 927 282	2007-10	EFRR	55 735	3 583 600	1 862 404	
					BUDŻET	3 610 289			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	4 482 885	2 454 112	2 676 342	0
					EFRR	616 512	8 503 974	8 203 407	0
					RAZEM	5 099 397	10 958 086	10 879 749	0

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent*	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	SM	1 000 000	2010 - 14	BUDŻET	200 000	200 000	200 000	200 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	200 000	200 000	200 000	200 000

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (w złotych)									
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA (w złotych)									
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	WIM	5 426 464	2006-10	POŻYCZKA BUDŻET	610 000 2 000 000			
3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	13 572 240	2006-13	POŻYCZKA BUDŻET	3 020 000 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	WIM	131 616 000	2006-13	BUDŻET Obligacje	650 000 40 000 000	596 688 40 000 000	3 311 672 20 000 000	2 000 000 20 000 000
5	Termomodernizacja placówek oświatowych	WIM	600 000	2008-11	BUDŻET	100 000	500 000		
6	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych (współfinans. z Gminn.Progr.Profil. i Rozwiązyw.Problemów Alkohol., dz.851 rozdz.85154 - 2010 r. kwota 500.000 zł)	WIM	3 422 267	2007-12	BUDŻET	500 000	500 000	500 000	
7	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA	WIM	4 587 880	2007-10	BUDŻET	4 200 000			
8	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10	WIM	1 831 876	2008 - 10	BUDŻET POŻYCZKA	700 000 90 060			
9	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18	WIM	4 412 705	2008-10	BUDŻET POŻYCZKA	1 750 000 427 074			
10	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25	WIM	3 221 383	2008 -10	BUDŻET	1 500 000			
11	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9	WIM	3 143 070	2008 -10	BUDŻET	1 730 000			
12	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	4 950 000	2009 -11	BUDŻET POŻYCZKA	300 000 1 350 000	3 000 000		
13	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	21 209 000	2009 - 12	BUDŻET POŻYCZKA	3 550 000 2 400 000	8 800 000	6 000 000	
14	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	10 104 000	2009 - 12	BUDŻET POŻYCZKA	375 000 2 400 000	6 125 000	1 000 000	
15	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 1	WIM	3 565 880	2009-12	BUDŻET	0	1 500 000	2 000 000	
16	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	7 850 000	2009-12	BUDŻET	200 000	6 000 000	1 500 000	
17	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 26	WIM	3 619 000	2009-11	BUDŻET	300 000	2 500 000		
18	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2 800 000	2009-11	BUDŻET	200 000	2 500 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					POŻYCZKI, OBLIGACJE	50 297 134	40 000 000	20 000 000	20 000 000
					BUDŻET	18 155 000	35 021 688	17 311 672	5 000 000
					RAZEM	68 452 134	75 021 688	37 311 672	25 000 000

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku	WIM	2 037 722	2007-10	BUDŻET	1 000 000			
2	Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1	WIM	563 440	2008 -10	BUDŻET	500 000			
3	Adaptacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 na mieszkania rodzinowe	WIM	613 440	2009-10	BUDŻET	550 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	2 050 000	0	0	0

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	WIM	6 899 387	2006-10	BUDŻET	2 300 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	2 300 000	0	0	0

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	7 789 804	2005 - 12	BUDŻET	200 000	5 537 315	1 288 827	
	1/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego								
	2/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska								
	3/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna								
	4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej								
	5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego								
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	JRP	734 290 737	2004 - 15	BUDŻET	34 943 385	23 414 161	42 012 589	57 803 450
					Fundusz Spójności	44 010 823	81 342 839	79 981 411	72 431 550
					Obligacje	50 000 000	50 000 000	30 000 000	
3	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	WIM	2 427 303	2007-11	BUDŻET	48 000	2 200 000		
4	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	86 000 000	2007-15	BUDŻET	1 378 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
					EFRR	171 105			
5	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	WIM	6 615 892	2004-10	BUDŻET	3 950 000			
6	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	60 000 000	2007-15	BUDŻET	2 800 000	3 850 000	3 850 000	24 084 490
7	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	WIM	19,118,260 Lider projektu: Gmina Dąbrowa Górnicza	2007-10	BUDŻET	13 520 403			
					EFRR	4 960 000			
8	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej	WIM	7 600 000	2008 - 11	BUDŻET	300 000	7 000 000		
9	Dobudowa punktów świetlnych na terenie miasta	WKD	600 000	2009 -10	BUDŻET	500 000			
10	Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza	WER	1 470 775	2009 -11	BUDŻET	381 500	400 000		
					EFRR	324 275	340 000		

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	BUDŻET	58 021 288	44 401 476	49 151 416	83 887 940
	EFRR	5 455 380	340 000	0	0
	OBLIGACJE	50 000 000	50 000 000	30 000 000	0
	Fundusz Spójności	44 010 823	81 342 839	79 981 411	72 431 550
	RAZEM	157 487 491	176 084 315	159 132 827	156 319 490

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku	WIM	105 398 151	2007-12	BUDŻET	0	40 088 134	14 602 243	
					Dofinansowanie	3 363 425	34 074 914	12 411 906	
2	Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie	WIM	1 159 000	2009 - 11	BUDŻET	1 149 000	10 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	1 149 000	40 098 134	14 602 243	0
					Dofinansowanie	3 363 425	34 074 914	12 411 906	0
					RAZEM	4 512 425	74 173 048	27 014 149	0

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I	WIM	26.506.676 Lider: Gmina Dąbrowa Górnicza	2007 - 11	BUDŻET	6 500 000	12 777 297		
2	Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29	WIM	3 070 000	2009 - 10	EFRR	3 000 000	2 722 709		
					BUDŻET	3 000 000			
3	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - ORLIK 2012": - przy stadionie sportowym w Ząbkowicach, - przy Szkole Podstawowej Nr 12	WIM	4 531 538	2009 - 10	BUDŻET	4 400 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	13 900 000	12 777 297	0	0
					EFRR	3 000 000	2 722 709	0	0
					RAZEM	16 900 000	15 500 006	0	0

DOTACJE (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
Dział 851									
1	Rozbudowa pododdziału udarowego i modernizacja Oddziału Neurologii	SzS	3 000 000	2010 - 11	BUDŻET	2 900 000	100 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	2 900 000	100 000	0	0

OZNACZENIE SKRÓTÓW:

DYSPONENT * - Dysponent realizujący zadania inwestycyjne

JRP - Jednostka Realizująca Projekt

WIM - Wydział Inwestycji Miejskich

WGN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

WKD - Wydział Komunikacji i Drogownictwa

WKM - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

WGK - Wydział Geodezji i Kartografii

WER - Wydział Ekologii i Rolnictwa

SzS - Szpital Specjalistyczny

SM - Straż Miejska