

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/942/10
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31 sierpnia 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	3 550 000	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		38 946 032	50 417 323	30 492 323	20 992 324
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		1 842 900	0	0	0
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 205 582	0	0	0
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		63 666 668	181 330 155	144 589 990	232 148 563
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 149 000	20 010 000	29 329 553	11 000 000
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		14 206 000	21 150 006	0	0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE		3 035 000	150 000	0	0
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE W SEKTORACH		144 074 404	296 866 570	235 003 541	266 352 127
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	BUDŻET	112 205 378	130 647 047	89 019 418	101 119 446
	DOTACJE I INNE ŚRODKI Z FUNDUSZY UNIJNYCH I FUNDUSZY PAŃSTWA	7 571 892	91 219 523	55 984 123	94 232 681
	KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	24 297 134	75 000 000	90 000 000	71 000 000
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI		144 074 404	296 866 570	235 003 541	266 352 127

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	3 594 835	2009 - 11	BUDŻET	3 424 835	50 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	5 900 652	3 550 000	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: ETAP I	WIM	24 669 020	2007-12	BUDŻET	872 596	2 454 112	2 676 342	
					EFRR	616 512	8 503 974	8 203 407	
			18 140 487		BUDŻET	806 861	1 821 712	2 347 683	
				2010-12	EFRR	560 777	4 920 374	6 341 003	
			6 528 533		BUDŻET	65 735	632 400	328 659	
					EFRR	55 735	3 583 600	1 862 404	
2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	WGK	3 927 282	2007-10	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	610 000			
					BUDŻET	2 000 000			
3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	12 072 240	2006-13	POŻYCZKA	3 020 000			
					BUDŻET	100 000	1 500 000	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	69 684 610	2006-13	BUDŻET	10 650 000	17 992 323	17 992 323	17 992 324
5	Termomodernizacja placówek oświatowych	WIM	520 000	2008-11	BUDŻET	20 000	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	700 000			
					POŻYCZKA	90 060			
9	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18	WIM	4 412 705	2008-10	BUDŻET	1 750 000			
					POŻYCZKA	427 074			
10	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25	WIM	3 243 383	2008 -10	BUDŻET	1 522 000			
11	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9	WIM	3 201 070	2008 -10	BUDŻET	1 788 000			
12	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	3 250 000	2009 -11	BUDŻET	100 000	1 500 000		
					POŻYCZKA	1 350 000			
13	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	19 989 000	2009 - 12	BUDŻET	2 330 000	8 800 000	6 000 000	
					POŻYCZKA	2 400 000			
14	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	8 104 000	2009 - 12	BUDŻET	375 000	4 125 000	1 000 000	
					POŻYCZKA	2 400 000			
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	12 263 898	2009-11	BUDŻET	2 113 898	10 000 000		
17	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 26	WIM	2 619 000	2009-11	BUDŻET	300 000	1 500 000		
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	10 297 134	0	0	0
					BUDŻET	28 648 898	50 417 323	30 492 323	20 992 324
					RAZEM	38 946 032	50 417 323	30 492 323	20 992 324

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	406 340	2009-10	BUDŻET	342 900			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	1 842 900	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	6 804 969	2006-10	BUDŻET	2 205 582			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	2 205 582	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 w tym:	JRP	734 280 737	2004 - 15	BUDŻET	24 933 385	24 000 000	24 000 000	51 831 392
					Środki planowane z UE	0	78 152 840	43 451 163	94 232 681
					KREDYT EBI	10 000 000	60 000 000	70 000 000	60 000 000
	etap I		611 168 608		BUDŻET	23 586 786	23 000 000	23 000 000	23 000 000
					Środki planowane z UE	0	78 152 840	43 451 163	94 232 681
					KREDYT EBI	10 000 000	60 000 000	70 000 000	60 000 000
	etap II		123 112 129		BUDŻET	1 346 599	1 000 000	1 000 000	28 831 392
3	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	WIM	277 303	2007-11	BUDŻET	48 000	50 000		
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	3 000 000	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	48 211 288	42 837 315	31 138 827	77 915 882
					EFRR	5 455 380	340 000	0	0
					KREDYT EBI	10 000 000	60 000 000	70 000 000	60 000 000
					Środki planowane z UE	0	78 152 840	43 451 163	94 232 681
					RAZEM	63 666 668	181 330 155	144 589 990	232 148 563

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:	WIM	65 187 082	2007-13	BUDŻET	0	5 000 000	5 000 000	0
					KREDYT	4 000 000	15 000 000	20 000 000	11 000 000
					Dofinansowanie	0	0	4 329 553	0
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych		9 423 145		BUDŻET	0	0	0	0
					KREDYT	165 985	1 639 824	3 287 783	0
					Dofinansowanie	0	0	4 329 553	0
	Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku		55 763 937		BUDŻET	0	5 000 000	5 000 000	0
					KREDYT	3 834 015	13 360 176	16 712 217	11 000 000
					Dofinansowanie	0	0	0	0
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	5 010 000	5 000 000	0
					KREDYT	4 000 000	15 000 000	20 000 000	11 000 000
					Dofinansowanie	0	0	4 329 553	0
					RAZEM	5 149 000	20 010 000	29 329 553	11 000 000

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	25.006.676 Lider: Gmina Dąbrowa Górnicza	2007 - 11	BUDŻET	5 000 000	12 777 297		
2	Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29	WIM	5 220 000	2009 - 11	EFRR	1 500 000	4 222 709		
3	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - ORLIK 2012": - przy stadionie sportowym w Ząbkowicach, - przy Szkole Podstawowej Nr 12	WIM	4 777 538	2009 - 10	BUDŻET	4 646 000			
4	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - ORLIK 2012": - przy Szkole Podstawowej Nr 20, - przy Zespole Szkół Nr 1.	WIM	2 060 000	2010 - 11	BUDŻET	60 000	2 000 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	12 706 000	16 927 297	0	0
					EFRR	1 500 000	4 222 709	0	0
					RAZEM	14 206 000	21 150 006	0	0

DOTACJE (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
Dział 700									
1	Budowa przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej	MZBM	185 000	2010 - 11	BUDŻET	135 000	50 000		
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	3 035 000	150 000	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

MZBM- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych