

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 930 195,14	53 272 749,73	12 055 939,50	8 198 455,00	1 793 318,00	78 000,00
1.a	- wydatki bieżące				81 738 731,83	21 681 769,64	5 342 687,75	3 902 975,00	154 000,00	78 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 191 463,31	31 590 980,09	6 713 251,75	4 295 480,00	1 639 318,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				35 914 014,30	24 104 384,88	3 329 045,50	1 895 480,00	639 318,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 130 075,25	825 678,64	447 793,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	779 822,50	21 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2018	2021	297 324,00	199 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mieszkania chronione - Cel: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	NIE-zwykłe Dziecko - Cel: Rozwój usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	494 950,00	311 900,00	183 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	NIE-zwykły Rodzic - Cel: Rozwój usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	557 978,75	293 235,00	264 743,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 783 939,05	23 278 706,24	2 881 251,75	1 895 480,00	639 318,00	0,00
1.1.2.1	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2018	2021	12 666 536,00	12 299 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski	2020	2021	8 663 554,88	8 295 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Zmniejszenie emisyjności na terenie województwa śląskiego	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2022	1 630 971,36	716 821,36	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2021	2024	4 781 171,00	1 060 524,00	1 611 607,00	1 469 722,00	639 318,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski	2017	2021	4 350 905,06	870 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	48 163,75	20 000,00	28 163,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 398 462,23
1.a	31 159 432,39
1.b	44 239 029,84
1.1	29 968 228,38
1.1.1	1 273 472,39
1.1.1.1	21 158,64
1.1.1.2	199 385,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	494 950,00
1.1.1.5	557 978,75
1.1.2	28 694 755,99
1.1.2.1	12 299 688,00
1.1.2.2	8 295 554,88
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	756 821,36
1.1.2.5	4 781 171,00
1.1.2.6	870 720,00
1.1.2.7	48 163,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2021	2022	337 387,00	0,00	337 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Administracja Zasobów Komunalnych	2022	2023	200 829,00	0,00	133 719,00	67 110,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2021	2023	854 330,00	15 398,00	564 670,00	274 262,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II -	Urząd Miejski	2022	2023	250 091,00	0,00	165 705,00	84 386,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				103 016 180,84	29 168 364,85	8 726 894,00	6 302 975,00	1 154 000,00	78 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 608 656,58	20 856 091,00	4 894 894,00	3 902 975,00	154 000,00	78 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski	2019	2021	26 867 619,00	12 023 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2014	2023	48 249 637,58	7 500 000,00	4 803 894,00	3 824 975,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2019	2021	2 042 400,00	654 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: Zapewnienie ładu i porządku na drogach powiatowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2019	2021	1 970 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	479 000,00	78 000,00	91 000,00	78 000,00	154 000,00	78 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 407 524,26	8 312 273,85	3 832 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWIK w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa warunków ekologicznych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę wodociągów	Urząd Miejski	2017	2021	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2" - Cel: Poprawa parametrów technicznych konstrukcji nawierzchni	Urząd Miejski	2019	2022	8 956 517,26	5 686 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	337 387,00
1.1.2.9	200 829,00
1.1.2.10	854 330,00
1.1.2.11	250 091,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45 430 233,85
1.3.1	29 885 960,00
1.3.1.1	12 023 991,00
1.3.1.2	16 128 869,00
1.3.1.3	654 100,00
1.3.1.4	600 000,00
1.3.1.5	479 000,00
1.3.2	15 544 273,85
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	8 518 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2018	2024	4 499 000,00	99 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka ul. Świerkowej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Adaptacja terenu przy zrekultywowanym składowisku odpadów	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	53 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	2 335 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK 1 - dotacja - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	75 000,00	66 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2019	2021	272 322,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Ignacego Paderewskiego i Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2020	2021	1 008 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2018	2021	967 660,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2017	2021	91 025,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	4 499 000,00
1.3.2.4	50 000,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	47 000,00
1.3.2.7	835 000,00
1.3.2.8	66 353,85
1.3.2.9	121 770,00
1.3.2.10	201 000,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	6 150,00