

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
z dnia
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział 600													
1	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, analiz, ocen, badań oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb zadań inwestycyjnych ujętych w planach na lata następne związanych z remontami, przebudową infrastruktury drogowej, w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i robót drogowych. Realizacja – ZDiK	2009	2009	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
2	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych	Przebudowa jezdni i chodników w rejonie skrzyżowania ul. Głównej, Broniewskiego i Kusocińskiego; Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową nowej szafki oświetlenia ulicznego przy ul. Broniewskiego; Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z wykonaniem nowej organizacji ruchu; Uporządkowanie zieleni przydrożnej wraz z zagospodarowaniem terenu małą architekturą. Realizacja – ZDiK	2007	2009	9 575 920	4 848 920	4 727 000	4 727 000	0	0	0	0
3	60016	Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011	Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Przewidywana dotacja z NPPDL w kwocie 3 000 000 zł. Rzeczowa realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania. Realizacja – ZDiK	2009	2009	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
4	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej. Realizacja – ZDiK	2008	2010	2 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 000 000
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						18 225 920	4 848 920	9 377 000	9 377 000	0	0	0	1 000 000
DZIAŁ 750													
5	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Realizacja – UM (DIM)	2007	2015	10 580 000	1 579 500	1 500 000	1 500 000	0	0	0	7 500 500

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje z zagranicą z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
6	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM (WOiSO)	2009	2009	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 780 000	1 579 500	1 700 000	1 700 000	0	0	0	7 500 500
Dział 801													
7	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Kontynuacja termomodernizacji PSP nr 2 segment „A” i PSP nr 30 Przewidywana dotacja z GFOŚiGW. Realizacja – UM (DIM)	2004	2015	29 563 040	8 860 580	1 400 000	1 400 000	0	0	0	19 302 460
8	80101	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	Przebudowa boiska sportowego przy kolejnej placówce szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zapłata za roboty wykonane na boisku przy PSP nr 21. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe budowy boisk. Przewidywane dotacje z PZU, PZU Życie i FRKF w kwocie 300 000 zł na realizację boiska przy PSP nr 21. Realizacja – UM (DIM)	2008	2009	3 900 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
9	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Zakończenie robót budowlanych przy termomodernizacji szkoły podstawowej przy GZS nr 2 przy ul. 11 listopada w Wałbrzychu. Realizacja – UM (DIM)	2007	2009	7 506 743	6 506 743	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						40 969 783	17 467 323	3 900 000	3 900 000	0	0	0	19 302 460
Dział 852													
10	85219	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Beethovena 1 – 2	Przebudowa kolektora kanalizacyjnego znajdującego się przy budynku. Realizacja – MOPS	2009	2009	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0
11	85219	Modernizacja budynku przy ul. Beethovena 1 – 2	Modernizacja polega na: wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz skutecznego odprowadzania wód gruntowych, osuszeniu zawilgoconych murów, rekonstrukcji rampy wzdłuż ściany bocznej budynku. Realizacja – MOPS	2009	2009	129 500	0	129 500	129 500	0	0	0	0
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						142 500	0	142 500	142 500	0	0	0	0
Dział 900													

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont kanału deszczowego śred. 500 mm. Realizacja – ZDiK	2008	2009	400 000	60 000	340 000	340 000	0	0	0	0
13	90095	Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa	Zadanie obejmuje dokonanie renowacji kanału deszczowego metodą bezwykopową na odcinkach o łącznej długości 2,50 km oraz dodatkowo przebudowę odcinków kanału deszczowego o łącznej długości ok. 200m i budowę 10 nowych studni rewizyjnych. Realizacja – ZDiK	2008	2009	2 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
14	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja – UM	2009	2009	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
15	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Kontynuacja budowy dróg na Konradowie. Realizacja - UM (DIM) Kontynuacja budowy uzbrojenia dodatkowego na Konradowie i Lubiechowie realizowanej wspólnie z WZWiK. Realizacja - UM (DIM) + WZWiK	2007	2009	9 177 696	6 677 696	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
16	90095	Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż	Odbudowa po kradzieży systemu melioracyjnego. Realizacja – UM (DIM)	2009	2009	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
17	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych. Realizacja spraw terenowo - prawnych. Realizacja – UM (DIM)	2005	2017	10 200 000	3 377 338	600 000	600 000	0	0	0	6 222 662
18	90095	Przebudowa i modernizacja Placu Kościelnego w Wałbrzychu	Częściowa przebudowa Placu Kościelnego oraz terenu przy Muzeum. Budowa elementów „małej” architektury, wymiana oświetlenia oraz uzupełnienie zieleni. Przewidywana dotacja ze środków UE w kwocie 1 750 000 zł. Rzeczowa realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania. Realizacja – UM	2009	2009	2 500 000	0	750 000	750 000	0	0	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						25 367 696	11 615 034	5 780 000	5 780 000	0	0	0	6 222 662
Dział 921													

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – centrum kongresowo – kulturalne Zamek Książ – etap I. Przewidywana dotacja z UE w kwocie 5 636 513 zł. Rzeczowa realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania. Realizacja - UM	2008	2010	12 714 513	15 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	5 563 000
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						12 714 513	15 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	5 563 000
Dział 926													
20	92601	Remonty i modernizacje obiektów sportowych	Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacyjnego na basenie kąpielowym przy ul. Bystrzyckiej 1a oraz modernizację głównego złącza kablowego na stadionie przy ul. Kusocińskiego. Realizacja – OSiR	2009	2009	58 000	0	58 000	58 000	0	0	0	0
21	92601	Zakup kontenerów na stadiony przy ul. Dąbrowskiego i ul. Ratuszowej	Stadion przy ul. Dąbrowskiego – zakup kontenerów socjalno – sanitarnych. Stadion przy ul. Ratuszowej – zakup kontenerów szatniowo – sanitarnych. Realizacja – OSiR	2009	2009	92 000	0	92 000	92 000	0	0	0	0
22	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego	Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego. Realizacja – OSiR	2009	2009	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
23	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”	Wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje związane z programem pn. „Moje boisko – ORLIK 2012” Realizacja – UM (DIM)	2008	2009	3 076 000	876 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						3 230 000	876 000	2 354 000	2 354 000	0	0	0	0
OGÓLEM						111 430 412	36 401 777	24 753 500	24 753 500	0	0	0	39 588 622

W kolumnie "Plan na 2009 rok" nie uwzględniono kwoty w wysokości 4.000.000 zł, która stanowi środki zaplanowane w rezerwie celowej w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe