

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

[w zł]

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Jednostka organizacyjna na realizację programu	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok					Plan na 2010 rok					Plan na 2011 rok					Środki niezbędne na realizację zadania po 2011		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne			
																									20	21
Dział 600																										
1	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych	Przebudowa 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.	ZDiK	2007	2009	9 575 920	4 848 920	4 727 000	4 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej.	ZDiK	2008	2010	2 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:							11 925 920	4 848 920	6 077 000	6 077 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 750																										
3	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.	UM (DIM)	2007	2015	10 580 000	1 579 500	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	5 500 500
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA							10 580 000	1 579 500	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	5 500 500
Dział 801																										
4	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Kontynuacja termomodernizacji PSP nr 2 segment „A” i PSP nr 30 Przewidywana dotacja z GFOŚiGW.	UM (DIM)	2004	2015	29 563 040	8 860 580	1 400 000	1 400 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	7 302 460
5	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.	UM (DIM)	2008	2009	3 900 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	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.	UM (DIM)	2007	2009	7 506 743	6 506 743	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							40 969 783	17 467 323	3 900 000	3 900 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	7 302 460
Dział 900																										
7	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont kanału deszczowego śred. 500 mm.	ZDiK	2008	2009	400 000	60 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	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.	ZDiK	2008	2009	2 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Kontynuacja budowy dróg na Konradowie. Kontynuacja budowy uzbrojenia dodatkowego na Konradowie i Lubiechowie realizowanej wspólnie z WZWiK.	UM (DIM)	2007	2009	9 177 696	6 677 696	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	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.	UM (DIM)	2005	2017	10 200 000	3 377 338	600 000	600 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	3 972 662
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							22 277 696	11 615 034	4 440 000	4 440 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	3 972 662
Dział 921																								
11	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.	UM	2008	2010	12 714 513	15 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	5 563 000	5 563 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							12 714 513	15 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	5 563 000	5 563 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 926																								
12	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”.	UM (DIM)	2008	2009	3 076 000	876 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							3 076 000	876 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM							101 543 912	36 401 777	19 617 000	19 617 000	0	0	0	14 713 000	14 713 000	0	0	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	###