

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
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
<b>Dział 600</b>													
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. <b>Realizacja – ZDiK</b>	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. <b>Realizacja – ZDiK</b>	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. <b>Realizacja – ZDiK</b>	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. <b>Realizacja – ZDiK</b>	2008	2010	2 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 000 000
5	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%.	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%. <b>Realizacja – ZDiK</b>	2008	2010	16 580 000	41 480	1 617 568	1 617 568	0	0	0	13 303 384

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
6	60017	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	Przebudowa jezdni ul. Piastów Śląskich i Jeździeckiej o łącznej długości ok. 1.100 m. Budowa jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Piastów Śląskich dl. 860 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 860 m Odbudowa murów oporowych wzdłuż ul. Jeździeckiej. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%. Realizacja - ZDiK	2007	2009	4 884 424	119 560	2 382 432	2 382 432	0	0	0	0
<b>RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>39 690 344</b>	<b>5 009 960</b>	<b>13 377 000</b>	<b>13 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 303 384</b>
<b>DZIAŁ 750</b>													
7	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. <b>Realizacja – UM (DIM)</b>	2007	2015	10 580 000	1 579 500	1 500 000	1 500 000	0	0	0	7 500 500
8	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu <b>Realizacja - UM (WOiSO)</b>	2009	2009	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>10 780 000</b>	<b>1 579 500</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 500</b>
<b>Dział 801</b>													
9	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Kontynuacja termomodernizacji PSP nr 2 segment „A” i PSP nr 30 Przewidywana dotacja z GFOŚiGW. <b>Realizacja – UM (DIM)</b>	2004	2015	29 563 040	8 860 580	1 400 000	1 400 000	0	0	0	19 302 460
10	80195	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. <b>Realizacja – UM (DIM)</b>	2008	2009	3 900 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
11	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. <b>Realizacja – UM (DIM)</b>	2007	2009	7 506 743	6 506 743	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>40 969 783</b>	<b>17 467 323</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 302 460</b>
<b>Dział 852</b>													
12	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, modernizacji kolektora i przyłącza kanalizacji znajdującej się przy budynku wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej studni <b>Realizacja – MOPS</b>	2009	2009	142 500	0	142 500	142 500	0	0	0	0
<b>RAZEM POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>142 500</b>	<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
														5
<b>Dział 900</b>														
13	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont kanału deszczowego śred. 500 mm. <b>Realizacja – ZDiK</b>	2008	2009	400 000	60 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0
14	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. <b>Realizacja – ZDiK</b>	2008	2009	2 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
15	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 zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. <b>Realizacja – UM</b>	2009	2009	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
16	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Kontynuacja budowy dróg na Konradowie. <b>Realizacja - UM (DIM)</b> Kontynuacja budowy uzbrojenia dodatkowego na Koradowie i Lubiechowie realizowanej wspólnie z WZWiK. <b>Realizacja - UM (DIM) + WZWiK</b>	2007	2009	9 177 696	6 677 696	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
17	90095	Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż	Odbudowa po kradzieży systemu melioracyjnego. <b>Realizacja – UM (DIM)</b>	2009	2009	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0
18	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. <b>Realizacja spraw terenowo - prawnych.</b> <b>Realizacja – UM (DIM)</b>	2005	2017	10 200 000	3 377 338	600 000	600 000	0	0	0	0	6 222 662
19	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. <b>Realizacja – UM</b>	2009	2009	2 500 000	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0
<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>25 367 696</b>	<b>11 615 034</b>	<b>5 780 000</b>	<b>5 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 222 662</b>
<b>Dział 921</b>														
20	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. <b>Realizacja - UM</b>	2008	2010	12 714 513	15 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	5 563 000

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	
														5
<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b>12 714 513</b>	<b>15 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 563 000</b>
<b>Dział 926</b>														
21	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. <b>Realizacja – OSiR</b>	2009	2009	58 000	0	58 000	58 000	0	0	0	0	0
22	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. <b>Realizacja – OSiR</b>	2009	2009	92 000	0	92 000	92 000	0	0	0	0	0
23	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego	Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego. <b>Realizacja – OSiR</b>	2009	2009	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0
24	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” <b>Realizacja – UM (DIM)</b>	2008	2009	3 076 000	876 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0
<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>							<b>3 230 000</b>	<b>876 000</b>	<b>2 354 000</b>	<b>2 354 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>							<b>132 894 836</b>	<b>36 562 817</b>	<b>28 753 500</b>	<b>28 753 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 892 006</b>