

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok				
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział 600												
1	60016	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDiK	2009	2011	6 300 000	294 250	3 271 836	981 551	0	2 290 285	0
2	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	Projekt 1 Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowane przez UE Realizacja – ZDiK	2008	2010	16 608 000	253 000	16 355 000	8 191 760	0	8 163 240	0
3	60016	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską, łącznie odcinek ok. 1,3 km. Realizacja – ZDiK	2009	2012	13 000 000	30 000	370 000	370 000	0	0	0
4	60016	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 dł. 830 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 830 m. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE Realizacja – ZDiK	2007	2010	5 573 760	2 220 060	3 353 700	1 958 845	0	1 394 855	0
5	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę pozostałych odcinków ulic Broniewskiego i Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową. Realizacja – ZDiK	2009	2011	9 000 000	30 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
6	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową Realizacja – ZDiK	2009	2012	4 270 000	30 000	20 000	20 000	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok				
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne
7	60016	Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową Realizacja – ZDiK	2009	2011	5 500 000	30 000	20 000	20 000	0	0	0
8	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Budowa drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie z WSSE) Realizacja – ZDiK	2009	2011	14 000 000	30 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0
9	60016	Odtworzenie substancji drogowej w pasie dróg gminnych	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje. Realizacja – ZDiK	2010	2010	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						74 316 760	2 917 310	31 455 536	14 107 156	5 500 000	11 848 380	0
Dział 630												
10	63001	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej	Modernizacja wraz z niezbędnym wyposażeniem biura Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Realizacja – UM	2009	2010	110 300	16 300	94 000	16 790	0	77 210	0
RAZEM TURYSTYKA						110 300	16 300	94 000	16 790	0	77 210	0
DZIAŁ 700												
11	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Budynek w całości wysiedlony. W wyniku remontu kapitalnego budynku powstanie 36 lokali mieszkalnych, socjalnych. Planowane dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego Realizacja – UM	2010	2011	4 500 000	0	200 000	200 000	0	0	0
12	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Remont kapitalny budynku z uzyskaniem 12 lokali mieszkalnych, socjalnych. Planowane dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego Realizacja – UM	2010	2011	2 000 000	0	100 000	100 000	0	0	0
13	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	Remont kapitalny budynków wraz z usunięciem szkód górniczych. Realizacja – UM	2010	2013	2 120 000	0	200 000	200 000	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok				
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne
14	70095	Remont lokali w budynku przy ul. Kasztelańskiej 3 z przeznaczeniem na lokale kryzysowe	Wg opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę powstanie 7 lokali Realizacja – UM	2010	2010	842 500	16 397	826 103	826 103	0	0	0
15	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2010	210 488	8 482	202 006	60 602	0	141 404	0
16	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2010	167 920	8 361	159 559	69 503	0	90 056	0
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						9 840 908	33 240	1 687 668	1 456 208	0	231 460	0
DZIAŁ 754												
17	75495	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2011	312 108	46 360	265 244	79 839	0	185 405	0
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						312 108	46 360	265 244	79 839	0	185 405	0
DZIAŁ 801												
18	80195	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2011	1 919 841	90 280	875 976	262 793	0	613 183	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 919 841	90 280	875 976	262 793	0	613 183	0
DZIAŁ 853												
19	85305	Remont kapitalny budynku Żłobka Samorządowego Nr 1 przy ul. Paderewskiego 2	Remont budynku wraz z budową windy osobowej i remontem drogi dojazdowej Realizacja - UM	2010	2010	802 712	0	802 712	802 712	0	0	0
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						802 712	0	802 712	802 712	0	0	0
DZIAŁ 900												
20	90002	Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie polega na połączeniu istniejących kwater składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu tj. kwatery 1A i 1B. Realizacja – UM	2010	2011	260 000	0	130 000	130 000	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok				
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne
21	90002	Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego polega na: - opracowaniu projektu budowlanego - zainstalowaniu studni odgazowujących z głowicami do odgazowania i ułożeniu rurociągów do stacji zbiorczej biogazu - budowie stacji zbiorczej biogazu, stacji ssawy biogazu i pochodni gazowej Realizacja – UM	2010	2012	350 000	0	35 000	35 000	0	0	0
22	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich - ul. 11 Listopada	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowę nowego oświetlenia ok. 76 słupów z oprawami i linią kablową Realizacja – ZDiK	2009	2010	700 000	15 000	685 000	685 000	0	0	0
23	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	11 235 639	3 928 996	1 150 000	1 150 000	0	0	0
24	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2007	2011	2 197 344	52 682	1 552 710	465 813	0	1 086 897	0
25	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2013	2 317 630	149 458	94 550	28 365	0	66 185	0
26	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2007	2011	5 351 000	228 018	1 538 908	461 673	0	1 077 235	0
27	90095	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2011	2 936 235	202 136	430 000	129 000	0	301 000	0
28	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont kanału deszczowego śred. 500 mm Realizacja – ZDiK	2008	2010	1 510 355	50 355	1 460 000	1 460 000	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok				
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne
29	90095	Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich – ul. 11 Listopada	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę kanałów o łącznej długości ok. 940 m. Realizacja – ZDiK	2009	2010	1 870 000	15 000	1 855 000	1 855 000	0	0	0
30	90095	Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej	Realizacja zadania inwestycyjnego polega na wybudowaniu nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej (omijając teren prywatny do ul. Węgłowej) Realizacja – ZDiK	2010	2010	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
31	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	2010	2010	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						28 993 203	4 641 645	9 196 168	6 664 851			2 531 317
DZIAŁ 921												
32	92116	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”. Realizacja – UM	2009	2010	178 110	91 732	86 378	25 914	0	60 464	0
33	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. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Realizacja - UM	2008	2011	14 000 000	916 336	4 361 221	2 027 888	0	2 333 333	0
34	92195	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu Realizacja – UM	2009	2010	1 213 513	76 251	1 137 262	356 739	0	780 523	0
35	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Przewidywane dofinansowanie w 2010 r - 12.049.194 zł. Realizacja – UM	2008	2012	52 575 622	762 040	5 670 209	5 670 209	0	0	0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						67 967 245	1 846 359	11 255 070	8 080 750	0	3 174 320	0
OGÓLEM						184 263 077	9 591 494	55 632 374	31 471 099	5 500 000	18 661 275	0

/ w zł/

Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
14
2 733 914
0
12 600 000
0
6 470 000
4 220 000

Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
14
5 450 000
8 470 000
0
39 943 914
0
0
4 300 000
1 900 000
1 920 000

Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
14
0
0
0
8 120 000
504
504
953 585
953 585
0
0
130 000

Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
14
315 000
0
6 156 643
591 952
2 073 622
3 584 074
2 304 099
0

Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
14
0
0
0
15 155 390
0
8 722 443
0
34 094 179
42 816 622
106 990 015