

Załącznik Nr 1
 Uchwały Nr XVIII/146/11
 Rady Miejskiej Wałbrzycha
 z dnia 29 września 2011 roku
 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok Nr VI/30/11 Rady
 Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku z późn. zm.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376	Zadanie obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji oraz realizację zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 Realizacja – UM	2011	2012	500 000	0	25 000	25 000	0	475 000
2	60016	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową Realizacja – ZDKiUM	2010	2012	3 402 557	0	302 493	302 493	0	3 100 064
3	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 – ZDKiUM	2009	2011	7 761 571	4 511 571	3 250 000	975 000	2 275 000	0
4	60016	Przebudowa ciągu ulicznego Barbusse'a - Kani - pl. Mjr H. Sucharskiego - Kresowa wraz z pełną infrastrukturą drogową - droga gminna Nr 116715D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ciągu ulicznego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowę nowego oświetlenia drogowego Realizacja – ZDKiUM	2011	2011	3 569 586	0	3 569 586	1 960 000	1 609 586	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	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 – ZDKiUM	2009	2011	8 747 220	218 990	8 528 230	2 765 500	5 762 730	0
6	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje*	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizacja – ZDKiUM	2011	2011	124 000	0	124 000	124 000	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						24 104 934	4 730 561	15 799 309	6 151 993	9 647 316	3 575 064
Dział 700											
7	70004	Remonty budynków komunalnych	Remonty budynków komunalnych Realizacja - UM	2011	2011	5 375 200	0	5 375 200	5 375 200	0	0
8	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 55/7 położonej w Wałbrzychu przy ul. Andersa 126, działki nr 154/44 (droga ul. 1 Maja) oraz działki nr 90/4 o pow. 0,0007 ha położonej w Wałbrzychu przy ul. Jagiellońskiej Realizacja – UM	2011	2011	3 230	0	3 230	3 230	0	0
9	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana Realizacja – UM	2011	2015	626 323	0	197 284	197 284	0	429 039
10	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	Remont kapitalny budynków wraz z usunięciem szkód górniczych. Realizacja – UM	2010	2015	3 414 991	84 991	280 000	280 000	0	3 050 000
11	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	Zakup sprzętu (serwer) i oprogramowania Realizacja – UM	2009	2012	231 027	66 527	149 600	149 600	0	14 900
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						9 650 771	151 518	6 005 314	6 005 314	0	3 493 939
Dział 750											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	75023	Wałbrzyska Sieć Miejska	Projekt techniczny Miejskiej Sieci Informatycznej. Realizacja - UM	2010	2011	60 000	40 000	20 000	20 000	0	0
13	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza i na potrzeby Urzędu Miejskiego. Realizacja - UM	2011	2017	5 965 000	0	265 000	265 000		5 700 000
14	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje projekt budowy instalacji hydrantowej w budynkach Ratusza oraz wykonanie ogrzewania rynien i rur spustowych na część Ratusza Realizacja - UM	2011	2011	25 000	0	25 000	25 000		0
15	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Realizacja - UM	2011	2011	7 000	0	7 000	7 000		0
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						6 057 000	40 000	317 000	317 000	0	5 700 000
Dział 754											
16	75495	Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2011 w Sudetach Środkowych i Wschodnich poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Grupy Regionalnej GOPR Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Grupy Regionalnej GOPR Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej Realizacja - UM	2011	2011	59 530	0	59 530	0	59 530	0
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						59 530	0	59 530	0	59 530	0
Dział 801											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	80101	Adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121 w Wałbrzychu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2	Adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121 w Wałbrzychu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 Realizacja - UM	2011	2011	1 179 991	0	1 179 991	1 179 991	0	0
18	80101	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja budynków: Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, Publicznej Szkoły podstawowej nr 31 przy ul. Osiedle górnicze 19a oraz adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121a z przeznaczeniem na PSP nr 2. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Realizacja - UM	2011	2013	8 310 794	0	2 759 067	2 416 553	342 514	5 551 727
19	80101	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	Zakupy inwestycyjne: tablicy multimedialnej z oprogramowaniem, oprogramowanie (Eduterapeutica dysleksja, Eduterapeutica logopedia oraz dla dzieci z trudnościami matematycznymi), pakiet poszerzony - EduSensus logorytmica. Dofinansowanie zadania ze środków EFS i budżetu państwa w ramach Programu Kapitał Ludzki Realizacja - UM	2011	2011	89 421	0	89 421	0	89 421	0
20	80101	Radosna szkoła - utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30	Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 Realizacja - PSP nr 30	2011	2011	120 000	0	120 000	60 000	60 000	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu utrzymania Projektu. Realizacja – UM	2007	2015	7 549 304	7 149 064	80 048	80 048	0	320 192
22	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	2 194 228	231 331	1 962 897	841 570	1 121 327	0
23	80195	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	Zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla szkół uczestniczących w projekcie - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Realizacja – UM	2011	2011	72 000	0	72 000	0	72 000	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						19 515 738	7 380 395	6 263 424	4 578 162	1 685 262	5 871 919
Dział 851											
24	85154	Zagospodarowanie terenu wokół budynku umiejscowionego w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego	Zagospodarowanie terenu wokół budynku umiejscowionego w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego 3-3a. Realizacja - MOPS	2011	2011	140 000	0	140 000	140 000	0	0
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						140 000	0	140 000	140 000	0	0
Dział 853											
25	85305	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja żłobka Samorządowego nr 5 w Wałbrzychu przy ul. Nałkowskiej 4a oraz adaptacja budynku byłego V LO przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na żłobek. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" Realizacja - UM	2011	2013	3 511 622	0	797 224	408 963	388 261	2 714 398

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu Realizacja - UM	2011	2012	2 040 000	0	40 000	40 000	0	2 000 000
27	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu Realizacja - UM	2011	2012	2 040 000	0	40 000	40 000	0	2 000 000
28	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu Realizacja - UM	2011	2012	2 040 000	0	40 000	40 000	0	2 000 000
29	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu Realizacja - UM	2011	2012	2 240 000	0	40 000	40 000	0	2 200 000
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ						11 871 622	0	957 224	568 963	388 261	10 914 398
Dział 900											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	90002	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, montaż i dzierżawę linii sortowniczej. Wartość kosztorysowa zadania zawiera kwoty wydatków poniesionych przez WCZS w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w wysokości 51.616,00 zł i w okresie od 01.01.2011 r. do 31.07.2011 r. w wysokości 292.900,00 zł Realizacja – ZDKiUM	2010	2012	1 561 300	51 616	409 700	409 700	0	807 084
31	90002	Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę kwater składowiska. Wartość kosztorysowa zadania zawiera kwoty wydatków poniesionych przez WCZS w okresie od 01.01.2010 r. do 31.07.2011 r. w wysokości 38.308,00 zł Realizacja – ZDKiUM	2010	2012	628 860	38 308	57 700	57 700	0	532 852
32	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 – UM	2005	2017	11 235 639	5 095 749	1 075 000	1 075 000	0	5 064 890
33	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	147 628	94 550	28 365	66 185	2 075 452
34	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	6 186 309	383 274	5 803 035	2 329 291	3 473 744	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	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	2 880 159	678 908	2 201 251	660 376	1 540 875	0
36	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	2011	2011	278 500	0	278 500	278 500	0	0
37	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. Węglowej) Realizacja – ZDKiUM	2010	2011	406 789	235 979	170 810	170 810	0	0
38	90095	Odbudowa obiektu inżynierskiego - kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Pelcznicą - stanowiącego dojazd do nieruchomości przy ul. Pocztowej 14 w Wałbrzychu	Odbudowa obiektu inżynierskiego - kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Pelcznicą - stanowiącego dojazd do nieruchomości przy ul. Pocztowej 14 w Wałbrzychu Realizacja – ZDKiUM	2011	2011	30 000	0	30 000	30 000	0	0
39	90095	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku położonego przy ul. Andersa 138b w Wałbrzychu	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku położonego przy ul. Andersa 138b w Wałbrzychu Realizacja – UM	2011	2011	12 595	0	12 595	12 595	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						25 537 781	6 631 462	10 133 141	5 052 337	5 080 804	8 480 278
Dział 921											
40	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 oraz przebudowa z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej Realizacja – UM	2008	2012	13 709 801	91 782	9 333 537	4 426 715	4 906 822	4 284 482

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Realizacja – UM	2008	2012	52 331 622	606 298	26 199 085	8 362 185	17 836 900	25 526 239
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						66 041 423	698 080	35 532 622	12 788 900	22 743 722	29 810 721
Dział 926											
42	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR w Wałbrzychu	Zakup słupków do siatkówki Realizacja – OSiR	2011	2011	6 500	0	6 500	6 500	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						6 500	0	6 500	6 500	0	0
OGÓLEM						162 985 299	19 632 016	75 214 064	35 609 169	39 604 895	67 846 319

*Zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz i ocen oraz badań przyszłe inwestycje" o kwotę 14.000,00 zł zostało dokonane Zarządzeniem Nr 1188/2011 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.09.2011 roku