

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok
Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

											/w zł/
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup 20 nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów Realizacja - UM	2011	2012	20 553 300	0	20 553 300	6 349 800	14 203 500	0
2	60004	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	Zadanie obejmuje sukcesywną wymianę zniszczonych wiat przystankowych Realizacja - ZDKiUM	2006	2016	496 128	46 128	90 000	90 000	0	360 000
3	60011	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania Realizacja - ZDKiUM	2011	2012	400 000	10 000	390 000	390 000	0	0
4	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa	Zadanie obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego w realizacji zadania "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	25 000	475 000	475 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej i budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a-Wieniawskiego w Wałbrzychu, w związku z powierzaniem zadania Gminie Wałbrzych przez Województwo Dolnośląskie. Realizacja - ZDKiUM	2011	2012	500 000	25 000	475 000	0	475 000	0
6	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	W 2012 roku planuje się przebudowę ul. Broniewskiego na odcinku od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35 – 43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego Realizacja – ZDKiUM	2010	2012	5 658 584	1 998 584	3 660 000	3 660 000	0	0
7	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budową łącznika do obwodnicy	Zadanie będzie realizowane etapami. W 2012 r. planuje się opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i wystąpienie z wnioskiem o decyzję ZRID. W latach następnych będą prowadzone roboty budowlane. Realizacja – ZDKiUM	2010	2013	7 500 000	0	200 000	200 000	0	7 300 000
8	60016	Przebudowa ulicy Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35. Przewidziane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDKiUM	2009	2014	12 522 680	297 680	2 225 000	2 225 000	0	10 000 000
9	60016	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzysza wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	Dla zadania została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDKiUM	2009	2012	1 638 968	38 968	1 600 000	480 000	1 120 000	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	60016	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua - Źródło" Realizacja – ZDKiUM	2010	2012	3 002 557	292 493	2 710 064	2 710 064	0	0
11	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Legnickiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Legnickiej Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	375 000	0	375 000	375 000	0	0
12	60016	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu oraz budowę zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale i ul. Basztowej Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	3 320 000	0	3 320 000	3 320 000	0	0
13	60016	Przebudowa ulicy Handlowej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę jezdni oraz budowie oświetlenia i kanalizacji deszczowej Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	443 000	0	443 000	443 000	0	0
14	60016	Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i budowie oświetlenia Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0
15	60016	Modernizacja ul. Giserskiej i ul. Rodziny Burezykowskich do skrzyżowania z ulicą Zieloną	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i modernizację nawierzchni wraz z budową chodnika. Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
16	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę jezdni, chodnika, oświetlenia i remont kanalizacji deszczowej Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	1 329 000	0	1 329 000	1 329 000	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						63 589 217	2 733 853	43 195 364	27 396 864	15 798 500	17 660 000
Dział 700											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	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	197 284	125 199	125 199	0	303 840
18	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Remont kapitalny budynku w wyniku, którego powstanie 36 lokali mieszkalnych socjalnych Realizacja - UM	2010	2013	4 193 804	102 689	2 045 557	2 045 557	0	2 045 558
19	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Remont kapitalny budynku w wyniku, którego powstanie 13 lokali mieszkalnych komunalnych Realizacja – UM	2010	2013	1 995 237	95 237	800 000	800 000	0	1 100 000
20	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	W roku 2012 zostanie wykonana dokumentacja techniczno – kosztorysowa dla jednego z niżej wymienionych budynków. Planuje się wykonanie kolejnych remontów kapitalnych wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. 1 Maja 119, Bohaterów Getta 10, Grabowskiej 2, Podgórskiej 13 i Piłsudskiego 84. Realizacja – UM	2010	2015	3 414 991	364 991	20 000	20 000	0	3 030 000
21	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	W ramach zadania zakupiono serwer i oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami gminy. W roku 2012 planowane jest końcowe rozliczenie inwestycji. Realizacja – UM	2009	2012	231 027	216 127	14 900	14 900	0	0
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						10 461 382	976 328	3 005 656	3 005 656	0	6 479 398
Dział 750											
22	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 na potrzeby Urzędu Miejskiego Realizacja - UM	2011	2017	5 965 000	265 000	950 000	950 000	0	4 750 000
23	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	10 000	0	10 000	10 000	0	0
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						5 975 000	265 000	960 000	960 000	0	4 750 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dział 754								
24	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha- zwiększenie obszaru Miasta objętego monitoringiem Realizacja – UM	2012	2012	140 000	0	140 000	140 000	0	0
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				140 000	0	140 000	140 000	0	0
			Dział 801								
25	80101	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja budynków: Publicznej 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	1 925 067	5 508 286	2 988 747	2 519 539	877 441
26	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	7 229 112	80 048	80 048	0	240 144
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE				15 860 098	9 154 179	5 588 334	3 068 795	2 519 539	1 117 585
			Dział 853								
27	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	40 000	2 000 000	2 000 000	0	0
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	40 000	2 000 000	2 000 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	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	797 224	2 177 782	738 767	1 439 015	536 616
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						7 591 622	877 224	6 177 782	4 738 767	1 439 015	536 616
Dział 900											
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 technicznej i projektowej, wykonanie utwardzenia i odwodnienia placu, uruchomienie i eksploatację linii sortowniczej w ramach umowy dzierżawy z dostawcą wyłonionym w ramach zamówienia publicznego. Zadanie kontynuowane po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym WCZS. Realizacja - ZDKiUM	2010	2012	1 541 246	734 216	807 030	807 030	0	0
31	90002	Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, wykonanie instalacji do ujęcia gazu oraz instalacji do odzysku lub nieszkodliwiania gazu. Zadanie kontynuowane po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym WCZS. Realizacja - ZDKiUM	2010	2012	466 000	81 000	385 000	385 000	0	0
32	90002	Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem równych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, wykonanie instalacji tuneli rewizyjnych i wentylacji, wykonanie robót ziemnych, wykonanie izolacji wałów oraz budowę drogi technologicznej na kwatery. Zadanie kontynuowane po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym WCZS. Realizacja - ZDKiUM	2010	2012	613 860	96 008	517 852	517 852	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	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	2012	2012	100 000	0	100 000	100 000	0	0
34	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	10 905 000	7 004 749	1 125 000	1 125 000	0	2 775 251
35	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	242 178	1 468 028	440 409	1 027 619	607 424
36	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Zadanie polegające na podłączeniu instalacji kanalizacyjnych istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej realizowane przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe Realizacja - UM	2012	2012	400 000	0	400 000	400 000	0	0
37	90095	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2009	2012	1 751 064	4 880	1 746 184	278 210	1 467 974	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						18 094 800	8 163 031	6 549 094	4 053 501	2 495 593	3 382 675
Dział 921											
38	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	13 434 251	9 149 769	4 284 482	2 209 418	2 075 064	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	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	12 427 064	39 904 558	12 736 677	27 167 881	0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						65 765 873	21 576 833	44 189 040	14 946 095	29 242 945	0
OGÓŁEM						187 477 992	43 746 448	109 805 270	58 309 678	51 495 592	33 926 274