

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/219/2012
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha 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	
Dział 600											
1	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	5 123 584	1 998 584	3 125 000	3 125 000	0	0
2	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35. Przewidziane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDKiUM/UM	2009	2013	22 536 727	307 440	2 230 000	334 500	1 895 500	19 999 287

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	
3	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	2016	2 788 784	78 720	10 000	10 000	0	2 700 064
Dział 700											
4	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 90/4 o pow. 0,007 ha położonej w Wałbrzychu przy ul. Jagiellońskiej w celu regulacji stanu prawnego stadionu (budynek szatni) Realizacja – UM	2012	2012	730	0	730	730	0	0
Dział 801											
5	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. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Realizacja - UM	2011	2013	5 834 932	19 205	4 938 286	2 418 747	2 519 539	877 441
6	80195	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu	Modernizacja węzłów sanitarnych w szkołach i przedszkolach z przystosowaniem dla dzieci pięcioletnich oraz wymiana okien w salach gimnastycznych Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 Realizacja - UM	2012	2012	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Dział 853											

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	
7	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	3 837 438	553 040	2 747 782	1 308 767	1 439 015	536 616
Dział 900											
8	90015	Budowa przyłącza energetycznego SN i stacji transformatorowej SN/NN dla zasilania szafki oświetleniowej UO-C przy ul. Uczniowskiej	Zadanie obejmuje budowę przyłącza energetycznego średniego napięcia i stacji transformatorowej SN/NN wraz z ułożeniem kabli zasilających po stronie niskiego napięcia do szafki oświetleniowej UO-C przy ul. Uczniowskiej Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	130 000	0	130 000	130 000	0	0
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						207 568 544	47 151 100	113 791 819	59 956 863	53 834 956	46 625 625