

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

I.p.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Obszar realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009			
				Termin rozpoczęcia	Termin zakonczenia			Opcjelem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				Dział 600												
1	60014	Przebudowa ul. Wysockiego	Przebudowa ul. Wysockiego - pomoc finansowa dla Powiatu Wałbrzyskiego. Realizacja - UM	2009	2009	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0			
2	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 następcie związanych z remontami, przebudową infrastruktury drogowej, w zakresie kameralnej, odciszowej, oświetlenia ulicznego i robót drogowych. Realizacja - ZDMK	2009	2009	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0			
3	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązania komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II	Przebudowa jezdnii i chodników w rejonie skrzyżowania ul. Głównej, Broniewskiego i Kusocińskiego. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową nowej szranki 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. Realizacja - ZDMK	2007	2009	8 450 391	3 223 391	5 227 000	2 671 847	0	2 555 153	0	0			
4	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej. Realizacja - ZDMK	2008	2010	2 350 000	0	90 000	90 000	0	0	0	2 260 000			
5	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowane przez UE w 50%	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowane przez UE w 50%. Realizacja - ZDMK	2008	2010	16 580 000	41 480	3 235 136	1 617 568	0	1 617 568	0	13 303 384			
6	60016	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabrykowanego Środowiska Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową. Planowane dofinansowanie ze środków UE	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabrykowanego Środowiska Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - ZDMK/UM	2009	2012	6 300 000	0	300 000	90 000	210 000	0	0	6 000 000			

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji			Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	4			5	6	7	8	9		10	11
7	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słowackiego - Lwóweckiego - Drohobyckiej w Wałbrzychu.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słowackiego - Lwóweckiego - Drohobyckiej w Wałbrzychu.	2009	2009	4	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
8	60016	Modernizacja i przebudowa ul. Piastów Śląskich oraz Jezdzickiej o łącznej długości ok. 1 100 m w celu poprawy dostępności do ponastrójnialnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	Przebudowa jezdnii ul. Piastów Śląskich i Jezdzickiej o łącznej długości ok. 1 100 m Budowa jednonazemnego ciągu pieszo - rowerowego szlaku ul. Piastów Śląskich dl. 860 m Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 860 m Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE	2007	2009	4	4 993 424	119 560	4 783 864	2 401 432	0	2 382 432	0	0	0	0
9	60095	Zakup inwestycyjne ZAK	Zakup centrali telefonicznej	2009	2009	4	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							41 063 815	3 384 431	16 106 000	9 349 847	0	6 765 153	0	21 561 384		
DZIAŁ 630							41 063 815	3 384 431	16 106 000	9 349 847	0	6 765 153	0	21 561 384		
10	63095	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Koscielnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Koscielnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”	2009	2011	4	550 000	0	60 000	18 000	0	42 000	0	490 000		
RAZEM TURYSTYKA							550 000	0	60 000	18 000	0	42 000	0	490 000		
DZIAŁ 700							550 000	0	60 000	18 000	0	42 000	0	490 000		
11	70005	Zakup nieruchomości przy ul. 11 Lutopada i ul. Gieszkowej w Wałbrzychu.	Zakup nieruchomości w celu zapewnienia drogi dojazdowej do działek, które zostaną zdane w drodze przetargu pod budowę garaży przy ul. 11 Lutopada oraz zmiany współwłasności do lokalu mieszkalnego oraz działki przy ul. Gieszkowej 28.	2009	2009	4	19 325	0	19 325	19 325	0	0	0	0		
12	70095	Renowacja kamienie przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu.	Renowacja kamienie przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu Planowane dofinansowanie ze środków UE	2009	2010	4	215 000	0	12 000	3 600	0	8 400	0	203 000		
13	70095	Renowacja kamienie przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu.	Renowacja kamienie przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu Planowane dofinansowanie ze środków UE	2009	2010	4	140 000	0	12 000	3 600	0	8 400	0	128 000		
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA							374 325	0	43 325	26 525	0	16 800	0	311 000		
DZIAŁ 750							374 325	0	43 325	26 525	0	16 800	0	311 000		
14	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	2007	2015	4	10 380 000	1 487 491	1 500 000	1 500 000	0	0	0	7 392 509		
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA							10 380 000	1 487 491	1 500 000	1 500 000	0	0	0	7 392 509		

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					Inne	Środki niezobowiązane na realizację inwestycji po 2009
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegających refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegających refundacji	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM (WOISO)	2009	2009	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
16	75023	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2009	2011	250 000	0	50 000	15 000	0	35 000	0	205 000	
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA								1 487 491	1 750 000	1 715 000	0	35 000	0	7 792 509
Dział 754														
17	75404	Zakup samochodu dla Policji	Zakup samochodu dla Policji Realizacja - UM Policja	2009	2009	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								0	100 000	100 000	0	0	0	0
Dział 801														
18	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminnych i powiatowych w Wałbrzychu	Kontynuacja termomodernizacji PSP nr 2 segment „A” i PSP nr 30 Przewidywana detalicja z OFOSiGW Realizacja - UM (DIM)	2004	2013	23 860 580	8 875 763	200 000	200 000	0	0	0	14 784 817	
19	80101	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2008	2009	1 400 000	30 500	1 369 500	410 550	0	958 650	0	0	
20	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 detalicje z PZU, PZU Zysie i ERKF w kwocie 300 000 zł na realizację boiska przy PSP nr 21 Realizacja - UM (DIM)	2008	2009	2 958 538	1 792 138	1 166 400	866 400	300 000	0	0	0	
21	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 Przewidywana detalicja z OFOSiGW Realizacja - UM (DIM)	2007	2009	6 948 881	5 948 881	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
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	2 000 000	0	85 000	25 500	0	59 500	0	1 915 000	
RAZEM OSWIATA I WYCHOWANIE								16 647 282	3 420 900	2 502 750	300 000	1 018 150	0	16 699 817
Dział 852														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zlecający zadanie	Okres realizacji				Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					Środki niezobowiązujące na realizację inwestycji po 2009					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Ogółem		Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegających refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegających refundacji	Inne	10		11	12	13		
																		5	6
30	90095	Uzbrojenie Kolonu Trzech Roz	Odbudowa po kradzieży systemu odwodnienia Realizacja - UM (DIM)	2009	2009	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odobudowania przysięgającego WSSE oraz odkopienie od WSSE robot budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oswieśleniem ulicznym wewnątrz obszaru podterefy Wałbrzych Realizacja spraw terenowo - prawnych Realizacja - UM (DIM)	2005	2017	11 235 639	3 328 996	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	7 306 643	
32	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu Planowane dofinansowanie ze środków UE Realizacja - UM	2009	2010	2 200 100	0	70 100	0	21 100	0	0	49 000	0	0	0	0	0	2 130 000
33	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasz Gdanski” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasz Gdanski” w Wałbrzychu Planowane dofinansowanie ze środków UE Realizacja - UM	2009	2011	3 650 000	0	150 000	0	45 000	0	0	105 000	0	0	0	0	0	3 500 000
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	2009	2011	3 900 000	0	80 000	0	24 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	3 820 000
35	90095	Modernizacja zdiekawatowanej drohnej infrastruktury publicznych Środkmista Wałbrzyscha	Modernizacja zdiekawatowanej drohnej infrastruktury przestrzeni publicznych Środkmista Wałbrzyscha Planowane dofinansowanie ze środków UE Realizacja - UM	2009	2011	2 525 000	0	170 000	0	51 000	0	0	119 000	0	0	0	0	0	2 355 000
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													6 461 500	6 132 500	329 000	19 111 643			
Dział 921													6 461 500	6 132 500	329 000	19 111 643			
36	92116	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Alantami” w Wałbrzychu na „Akademie Młodych”	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Alantami” w Wałbrzychu na „Akademie Młodych” Realizacja - UM	2009	2010	150 000	0	110 000	0	33 000	0	0	77 000	0	0	0	0	0	40 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zlecający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakoczenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegających refundacji	Dotacje z zagranicy ze środków podlegających refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
37	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	10 980 050	15 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	9 965 050	
38	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie! projektu PW Stara Kopalnia Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie! projektu PW Stara Kopalnia Zadanie dofinansowane ze środków UE Realizacja - UM	2008	2012	52 575 622	63 440	698 600	698 600	0	0	0	51 811 582	
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							78 440	1 808 600	1 731 600	77 000	61 818 632			
Dział 926														
39	92601	Remonty i modernizacje obiektów sportowych	Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacyjnego na basenie kąpielowym przy ul. Bystrzyckiej 1a oraz modernizację głównego złącza ściekowego na stadionie przy ul. Kusocińskiego Realizacja - OSIR	2009	2009	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	
40	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 Wykonanie prac dostosowujących kotłownię do zapewnienia zaplecza szatniowo-sanitarnego grupom sportowym i młodzieży Realizacja - OSIR	2009	2009	121 694	0	121 694	121 694	0	0	0	0	
41	92601	Zakup i montaż piłkoczerwotów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego	Zakup i montaż piłkoczerwotów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego Realizacja - OSIR	2009	2009	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	
42	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	Wykonanie robót związanych z budową boisk sportowych 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" Realizacja - UM (DIM)	2008	2009	3 116 015	583 015	2 533 000	2 200 000	333 000	0	0	0	
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							583 015	2 716 694	2 381 694	333 000	8 293 218	0	127 806 985	
OGÓLEM							192 253 254	31 424 830	33 921 419	24 093 416	634 785	8 293 218	0	127 806 985

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Wałbrzycha
Agnieszka Kotacz - Leszczyńska

SKARŻYŃSKA
Miasta Wałbrzycha
Agnieszka Kotacz - Leszczyńska