

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

/w zł/

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009	Plan na 2010 rok					Plan na 2011 rok					Plan na 2012 rok					Środki niezbędne na realizację zadania po 2012
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Dział 600																								
1	60016	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	ZDiK	2009	2011	6 300 000	294 250	3 271 836	981 551	0	2 290 285	0	2 733 914	820 175	0	1 913 739	0	0	0	0	0	0	0
2	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowania przez UE	ZDiK	2008	2010	16 608 000	253 000	16 355 000	8 191 760	0	8 163 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	ZDiK	2009	2012	13 000 000	30 000	370 000	370 000	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0	0	6 200 000	6 200 000	0	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	ZDiK	2007	2010	5 573 760	2 220 060	3 353 700	1 958 845	0	1 394 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę pozostałych odcinków ulic Broniewskiego i Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową.	ZDiK	2009	2011	9 000 000	30 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	6 470 000	6 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej	ZDiK	2008	2011	2 350 000	90 000	0	0	0	0	0	2 260 000	2 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDiK	2009	2012	4 270 000	10 000	50 000	50 000	0	0	0	2 110 000	2 110 000	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
8	60016	Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową	ZDiK	2009	2011	5 500 000	10 000	55 000	55 000	0	0	0	5 435 000	5 435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	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)	ZDiK	2009	2011	14 000 000	30 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	8 470 000	8 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:							76 601 760	2 967 310	31 455 536	14 107 156	5 500 000	11 848 380	0	33 878 914	31 965 175	0	1 913 739	0	8 300 000	8 300 000	0	0	0	0
Dział 630																								

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009	Plan na 2010 rok					Plan na 2011 rok					Plan na 2012 rok					Środki niezbędne na realizację zadania po 2012
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z funduszy budżetowych	Dotacje zagraniczne z funduszy budżetowych	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z funduszy budżetowych	Dotacje zagraniczne z funduszy budżetowych	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z funduszy budżetowych	Dotacje zagraniczne z funduszy budżetowych	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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.	UM	2009	2010	110 300	16 300	94 000	16 790	0	77 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	63095	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzyskiego w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzyskie”	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzyskiego w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzyskie”. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2011	2011	497 282	0	0	0	0	0	0	497 282	149 185	0	348 097	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM TURYSTYKA							607 582	16 300	94 000	16 790	0	77 210	0	497 282	149 185	0	348 097	0	0	0	0	0	0	0
Dział 700																								
12	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Budynek w całości wysiedlony. W wyniku remontu kapitalnego budynku powstanie 36 lokali mieszkalnych, socjalnych. Dofinansowanie zadania z Funduszu Doplata z Banku Gospodarstwa Krajowego	UM	2010	2011	4 500 000	0	200 000	200 000	0	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Remont kapitalny budynku z uzyskaniem 12 lokali mieszkalnych, socjalnych. Dofinansowanie zadania z Funduszu Doplata z Banku Gospodarstwa Krajowego	UM	2010	2011	2 000 000	0	100 000	100 000	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	Remont kapitalny budynków wraz z usunięciem szkód górniczych.	UM	2010	2013	2 120 000	0	200 000	200 000	0	0	0	600 000	200 000	0	0	400 000	500 000	200 000	0	0	300 000	820 000
15	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2010	210 488	8 482	202 006	60 602	0	141 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2010	167 920	8 361	159 559	69 503	0	90 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomością gminy	Zakup sprzętu (serwer) i oprogramowania	UM	2009	2011	600 000	100 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA							9 598 408	116 843	861 565	630 105	0	231 460	0	7 300 000	6 900 000	0	0	400 000	500 000	200 000	0	0	300 000	820 000
Dział 754																								
18	75495	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyskiego	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyskiego. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2011	312 108	46 360	265 244	79 839	0	185 405	0	504	152	0	352	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							312 108	46 360	265 244	79 839	0	185 405	0	504	152	0	352	0	0	0	0	0	0	0
Dział 801																								

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009	Plan na 2010 rok					Plan na 2011 rok					Plan na 2012 rok					Środki niezbędne na realizację zadania po 2012
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
19	80195	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2011	1 919 841	90 280	875 976	262 793	0	613 183	0	953 585	286 076	0	667 509	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							1 919 841	90 280	875 976	262 793	0	613 183	0	953 585	286 076	0	667 509	0	0	0	0	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.	UM	2010	2011	260 000	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	UM	2010	2012	350 000	0	35 000	35 000	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	158 000	158 000	0	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	ZDIK	2009	2010	700 000	15 000	685 000	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	UM	2005	2017	11 235 639	3 928 996	1 089 999	1 089 999	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	4 016 644
24	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2007	2011	2 197 344	52 682	1 552 710	465 813	0	1 086 897	0	591 952	177 586	0	414 366	0	0	0	0	0	0	0
25	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Paszaj Gdański” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Paszaj Gdański” w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2013	2 317 630	149 458	94 550	28 365	0	66 185	0	860 604	258 182	0	602 422	0	1 213 018	363 905	0	849 113	0	0

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009	Plan na 2010 rok					Plan na 2011 rok					Plan na 2012 rok					Środki niezbędne na realizację zadania po 2012
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2007	2011	5 351 000	228 018	1 538 908	461 673	0	1 077 235	0	3 584 074	1 075 222	0	2 508 852	0	0	0	0	0	0	0
27	90095	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2011	2 936 235	202 136	430 000	129 000	0	301 000	0	2 304 099	691 230	0	1 612 869	0	0	0	0	0	0	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	ZDiK	2008	2010	1 510 355	50 355	1 460 000	1 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	90095	Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich – ul. 11 Listopada	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji i technicznej oraz przebudowę kanałów o łącznej długości ok. 940m.	ZDiK	2009	2010	1 870 000	15 000	1 855 000	1 855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							28 728 203	4 641 645	8 871 167	6 339 850		2 531 317		8 727 729	3 589 220		5 138 509		2 471 018	1 621 905		849 113		4 016 644
Dział 921																								
30	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”. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2010	178 110	91 732	86 378	25 914	0	60 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	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.	UM	2008	2011	14 000 000	916 336	4 361 221	2 027 888	0	2 333 333	0	8 722 443	4 055 776	0	4 666 667	0	0	0	0	0	0	0
32	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	UM	2009	2010	1 176 913	39 650	1 137 263	497 544	0	639 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie projektu PW Stara Kopalnia. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Przewidywane dofinansowanie w 2010 r. - 12 049 194 zł.	UM	2008	2012	52 575 622	762 040	5 670 209	5 670 209	0	0	0	24 537 861	7 852 116	0	16 685 745	0	9 556 318	3 058 022	0	6 498 296	0	0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							67 930 645	1 809 758	11 255 071	8 221 555	0	3 033 516	0	33 260 304	11 907 892	0	21 352 412	0	9 556 318	3 058 022	0	6 498 296	0	0
OGÓŁEM							185 698 547	9 688 496	53 678 559	29 658 088	5 500 000	18 520 471	0	84 618 318	54 797 700	0	29 420 618	400 000	20 827 336	13 179 927	0	7 347 409	300 000	4 836 644