

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

/w zł/

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok					Plan na 2010 rok					Plan na 2011 rok					Środki niezbędne na realizację zadania po 2011	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków na ich refundacje	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	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II	Przebudowa jezdni i chodników w rejonie skrzyżowania ul. Głównej, Broniewskiego i Kusocińskiego; Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową nowej szafki 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.	ZDIK	2007	2009	8 220 391	3 223 391	4 997 000	2 671 847	0	2 325 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej.	ZDIK	2008	2010	2 350 000	0	90 000	90 000	0	0	0	2 260 000	2 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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 dofinansowane przez UE w 50%.	ZDIK	2008	2010	16 580 000	41 480	360 000	180 000	0	180 000	0	16 178 520	8 089 260	0	8 089 260	0	0	0	0	0	0	0	0
4	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.	ZDIK/UM	2009	2011	6 300 000	0	297 080	91 106	0	205 974	0	3 269 006	978 721	0	2 290 285	0	2 733 914	820 175	0	1 913 739	0	0	0
5	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. 860 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 860 m. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%.	ZDIK	2007	2010	5 233 424	119 560	999 624	509 212	0	490 412	0	4 114 240	2 222 220	0	1 892 020	0	0	0	0	0	0	0	0
6	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 (skomunikowane z WSSE)	ZDIK	2009	2011	14 000 000	0	600 000	0	600 000	0	0	6 700 000	1 200 000	5 500 000	0	0	6 700 000	6 700 000	0	0	0	0	0
7	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę pozostałych odcinków ul. ulic Broniewskiego i ul. Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDIK	2009	2011	9 000 000	0	10 000	10 000	0	0	0	5 490 000	5 490 000	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
8	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	0	10 000	10 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 220 000
9	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	0	10 000	10 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	5 450 000	5 450 000	0	0	0	0	0
10	60016	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ulicą Wrocławską	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską	ZDIK	2009	2012	13 000 000	0	10 000	10 000	0	0	0	390 000	390 000	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	6 200 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok					Plan na 2010 rok					Plan na 2011 rok					Środki niezbędne na realizację zadania po 2011	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z funduszy	Dotacje zagraniczne z funduszy	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z funduszy	Dotacje zagraniczne z funduszy	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z funduszy	Dotacje zagraniczne z funduszy	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	
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:							84 453 815	3 384 431	7 383 704	3 582 165	600 000	3 201 539	0	38 481 766	20 710 201	5 500 000	12 271 565	0	24 783 914	22 870 175	0	1 913 739	0	10 420 000	
Dział 630																									
11	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	0	16 300	16 300	0	0	0	94 000	16 790	0	77 210	0	0	0	0	0	0	0	
12	63095	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „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 Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2011	2011	497 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 282	149 185	0	348 097	0	0		
RAZEM TURYSTYKA							607 582	0	16 300	16 300	0	0	0	94 000	16 790	0	77 210	0	497 282	149 185	0	348 097	0	0	
Dział 700																									
13	70095	Renowacja kamień przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	Renowacja kamień przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2010	210 488	0	8 482	2 887	0	5 595	0	202 006	60 602	0	141 404	0	0	0	0	0	0		
14	70095	Renowacja kamień przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	Renowacja kamień przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2010	167 920	0	8 361	3 918	0	4 443	0	159 559	69 503	0	90 056	0	0	0	0	0	0		
15	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	Zakup sprzętu (serwer) i oprogramowania	UM	2009	2011	600 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0		
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA							978 408	0	116 843	106 805	0	10 038	0	361 565	130 105	0	231 460	0	500 000	500 000	0	0	0	0	
Dział 750																									
16	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.	UM (DIM)	2007	2015	10 580 000	1 487 491	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	5 592 509	
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA							10 580 000	1 487 491	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	5 592 509
Dział 754																									
17	75495	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2011	312 108	0	46 360	13 908	0	32 452	0	265 244	79 839	0	185 405	0	504	152	0	352	0		
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							312 108	0	46 360	13 908	0	32 452	0	265 244	79 839	0	185 405	0	504	152	0	352	0	0	0
Dział 801																									
18	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminnych i powiatowych w Wałbrzychu	Kontynuacja termomodernizacji w jednostkach oświatowych. Przewidywana dotacja z GFOSiGW.	UM (DIM)	2004	2013	23 860 580	8 875 763	365 000	365 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	11 619 817	
19	80101	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2007	2009	1 013 196	30 500	982 696	294 810	0	687 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Dofinansowanie ze środków prewencyjnych PZU i PZU Życie oraz FRKF w kwocie 300 000 zł na realizację boiska przy PSP nr 21.	UM (DIM)	2008	2009	2 418 538	1 792 138	626 400	326 400	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok					Plan na 2010 rok					Plan na 2011 rok					Środki niezbędne na realizację zadania po 2011	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne		
21	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Zakazanie robót budowlanych przy termomodernizacji szkoły podstawowej przy GZS nr 2 przy ul. 11 listopada w Wałbrzychu. Przewidywana dotacja z GFOŚiGW.	UM (DIM)	2007	2009	7 398 881	5 948 881	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	UM	2009	2011	1 887 878	0	58 317	17 495	0	40 822	0	875 976	262 793	0	613 183	0	953 585	286 076	0	667 509	0	0	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							36 579 073	16 647 282	3 482 413	2 453 705	300 000	728 708	0	2 375 976	1 762 793	0	613 183	0	2 453 585	1 786 076	0	667 509	0	11 619 817	
Dział 900																									
23	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich - ul.11 Listopada i 1 Maja"	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowę nowego oświetlenia ok. 240 słupów z oprawami i linią kablową.	ZDIK	2009	2011	2 250 000	0	10 000	10 000	0	0	0	1 490 000	1 490 000	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0
24	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	2 400 000	35 355	10 000	10 000	0	0	0	2 354 645	2 354 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	90095	Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich - ul.11 Listopada i 1 Maja	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę kanałowo łącznej dl. ok. 3,25 km	ZDIK	2009	2011	5 373 000	0	10 000	10 000	0	0	0	3 529 000	3 529 000	0	0	0	1 834 000	1 834 000	0	0	0	0	0
26	90095	Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa	Zadanie obejmuje dokonanie renowacji kanału deszczowego metodą bezwykopową na odcinkach o łącznej długości 2,50 km oraz dodatkowo przebudowę odcinków kanału deszczowego o łącznej długości ok. 200m i budowę 10 nowych studni rewizyjnych.	ZDIK	2008	2009	2 661 491	1 431 491	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Kontynuacja budowy uzbrojenia dodatkowego na Konradowie i Lubiechowie realizowanej wspólnie z WZWiK.	UM (DIM) UM (DIM) + WZWiK	2007	2009	7 558 329	4 448 329	3 110 000	3 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	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.	UM (DIM)	2005	2017	11 235 639	3 328 996	1 601 961	1 601 961	0	0	0	1 113 399	1 113 399	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	4 091 283
29	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	26 962	25 720	7 786	0	17 934	0	1 552 710	465 813	0	1 086 897	0	591 952	177 586	0	414 366	0	0	0

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok					Plan na 2010 rok					Plan na 2011 rok					Środki niezbędne na realizację zadania po 2011	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków 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	
30	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaz Gdański” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaz Gdański” w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2013	2 317 630	0	215 338	64 607	0	150 731	0	28 670	8 601	0	20 069	0	860 604	258 182	0	602 422	0	1 213 018	
31	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.	UM	2007	2011	5 351 000	30 500	197 518	59 256	0	138 262	0	2 414 884	724 466	0	1 690 418	0	2 708 098	812 430	0	1 895 668	0	0	
32	90095	Modernizacja zdezastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska	Modernizacja zdezastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2011	2 936 235	0	202 136	60 694	0	141 442	0	1 469 747	440 925	0	1 028 822	0	1 264 352	379 307	0	885 045	0	0	
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							44 280 668	9 301 633	6 612 673	6 164 304	0	448 369	0	13 953 055	10 126 849	0	3 826 206	0	9 109 006	5 311 505	0	3 797 501	0	5 304 301	
Dział 921																									
33	92116	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM/ Biblioteka	2009	2010	178 111	0	91 733	27 520	0	64 213	0	86 378	25 914	0	60 464	0	0	0	0	0	0	0	
34	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamek Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – centrum kongresowe – kulturalne Zamek Książ – etap I.	UM	2008	2011	13 098 707	15 000	43	43	0	0	0	4 361 221	2 027 888	0	2 333 333	0	8 722 443	4 055 776	0	4 666 667	0	0	
35	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	0	39 650	25 652	0	13 998	0	1 137 263	497 544	0	639 719	0	0	0	0	0	0	0	
36	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne budyń KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne budyń KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE.	UM	2008	2012	52 575 622	63 440	527 600	527 600	0	0	0	17 719 403	5 670 209	0	12 049 194	0	24 537 861	7 852 116	0	16 685 745	0	9 727 318	
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							67 029 353	78 440	659 026	580 815	0	78 211	0	23 304 265	8 221 555	0	15 082 710	0	33 260 304	11 907 892	0	21 352 412	0	9 727 318	
Dział 926																									
37	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	Wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego 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”.	UM (DIM)	2008	2009	3 074 155	583 015	2 491 140	419 920	333 000	1 738 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							3 074 155	583 015	2 491 140	419 920	333 000	1 738 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM							247 895 162	31 482 292	22 308 459	14 837 922	1 233 000	6 237 537	0	79 835 871	42 048 132	5 500 000	32 287 739	0	71 604 595	43 524 985	0	28 079 610	0	42 663 945	