

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/451/10
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr
XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z
późniejszymi zmianami

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	
Dział 600																								
1	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	2009	2011	7 511 538	251 942	4 483 374	1 345 019	0	3 138 355	0	2 776 222	832 867	0	1 943 355	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	16 240 310	165 310	16 075 000	8 051 760	0	8 023 240	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	0	300 000	300 000	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0	0	6 300 000	6 300 000	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 dl. 830 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 830 m. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE	ZDiK	2007	2010	5 236 966	962 266	4 274 700	2 419 345	0	1 855 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę pozostałych odcinków ulic Broniewskiego i Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową.	ZDiK	2009	2011	9 000 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000	6 500 000	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		
7	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	6 070 000	0	6 070 000	0	0	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0		
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:							67 338 814	1 499 518	33 703 074	14 616 124	6 070 000	13 016 950	0	25 836 222	23 892 867	0	1 943 355	0	6 300 000	6 300 000	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 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		
17	80101	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2007	2010	964 962	959 472	5 490	2 545	0	2 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	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	1 920 817	34 770	284 150	85 245	0	198 905	0	1 601 897	480 570	0	1 121 327	0	0	0	0	0	0	0	
19	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Termomodernizacja szkoły podstawowej przy GZS nr 2 przy ul. 11 Listopada w Wałbrzychu	UM	2007	2010	7 149 064	7 128 302	20 762	20 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							10 034 843	8 122 544	310 402	108 552	0	201 850	0	1 601 897	480 570	0	1 121 327	0	0	0	0	0	0	0	
Dział 900																									
20	90002	Połączenie istniejących kwater śładowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie polega na połączeniu istniejących kwater śładowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu tj. kwatery 1A i 1B.	WCZS	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	0
21	90002	Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu śładowiskowego na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu śładowiskowego polega na: - opracowaniu projektu budowlanego, - zainstalowaniu studni odprowadzających z głowicami do odgazowania i ułożeniu rurociągów do stacji zbiorczej biogazu, - budowie stacji zbiorczej biogazu, stacji ssawy biogazu i pochodni gazowej	WCZS	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	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	685 000	0	685 000	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	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. W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja tj. Studium Wykonalności, Ekspertyza biocenotyczna, Koncepcja architektoniczna	UM	2009	2012	1 990 894	147 067	28 906	4 336	0	24 570	0	790 200	118 530	0	671 670	0	1 024 721	153 708	0	871 013	0	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 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	
24	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	2005	2017	11 235 639	4 911 680	337 396	337 396	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	3 786 563
25	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2007	2010	2 283 331	34 369	2 248 962	734 889	0	1 514 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	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	147 628	94 550	28 365	0	66 185	0	860 604	258 182	0	602 422	0	1 214 848	364 454	0	850 394	0	0
27	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	5 932 016	224 374	2 119 908	1 042 827	0	1 077 081	0	3 587 734	1 076 680	0	2 511 054	0	0	0	0	0	0	0
28	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	150 236	584 748	175 425	0	409 323	0	2 201 251	660 376	0	1 540 875	0	0	0	0	0	0	0
29	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	745 355	35 355	710 000	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	90095	Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich – ul. 11 Listopada	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę kanałów o łącznej długości ok. 940m.	ZDiK	2009	2010	805 000	0	805 000	805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	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 + WZWiK	2007	2010	4 214 852	3 733 970	480 882	480 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							33 755 952	9 384 679	8 260 352	5 169 120		3 091 232		8 826 789	3 500 768		5 326 021		3 497 569	1 776 162		1 721 407		3 786 563
Dział 921																								

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 środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środków podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne			
32	92116	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademii Młodych”	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademii Młodych” UE.	UM	2009	2010	178 110	11 590	166 520	51 821	0	114 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III pietra na cele wystawiennicze i konferencyjne – centrum kongresowo – kulturalne Zamek Książ – etap I.	UM	2008	2011	14 000 000	15 043	4 361 221	2 027 888	0	2 333 333	0	9 623 736	4 957 069	0	4 666 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	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	4 775 119	24 400	4 750 719	2 197 002	0	2 553 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie i projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie i projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowanie ze środków UE.	UM	2008	2012	52 440 202	121 221	5 534 789	1 766 704	0	3 768 085	0	25 268 214	8 065 614	0	17 202 600	0	21 515 978	6 867 900	0	14 648 078	0	0	0	0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							71 393 431	172 254	14 813 249	6 043 415	0	8 769 834	0	34 891 950	13 022 683	0	21 869 267	0	21 515 978	6 867 900	0	14 648 078	0	0	0	
36	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	UM	2008	2010	3 079 645	3 074 155	5 490	1 647	0	3 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							3 079 645	3 074 155	5 490	1 647	0	3 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM							196 067 746	22 414 968	58 278 024	26 631 130	6 070 000	25 576 894	0	78 954 644	47 946 225	0	30 608 419	400 000	31 813 547	15 144 062	0	16 369 485	300 000	4 606 563	0	