

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/474/10
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 sierpnia 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

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami 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	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. Realizacja – ZDiK	2009	2011	7 504 218	251 942	4 476 054	1 342 823	0	3 133 231	0	2 776 222
Dział 630													
2	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. Realizacja – UM	2009	2010	121 816	9 724	112 092	42 439	0	69 653	0	0
RAZEM TURYSTYKA						121 816	9 724	112 092	42 439	0	69 653	0	0
DZIAŁ 700													
3	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Wałbrzychu obręb 8 Poniatów w celu uregulowania stanu prawnego ul. Jachimowicza oraz działki nr 241/1 o pow. 0,0064 ha stanowiącej chodnik w pasie drogi publicznej gminnej przy Pl. Magistrackim Realizacja – UM	2010	2010	158 540	0	158 540	158 540	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2010	209 488	2 867	206 621	61 987	0	144 634	0	0
5	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2010	208 866	2 867	205 999	113 730	0	92 269	0	0
DZIAŁ 754													
6	75495	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2011	307 607	46 360	260 743	78 529	0	182 214	0	504
7	75495	Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka. Realizacja – UM	2010	2010	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0
DZIAŁ 801													
8	80101	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	Zakup i montaż tablic do koszykówki i zabudowy osłon instalacji wentylacyjnej w Sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu Realizacja – GZS Nr 2	2010	2010	9 394	0	9 394	9 394	0	0	0	0
9	80101	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2007	2010	963 797	959 472	4 325	2 195	0	2 130	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	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	1 918 377	34 770	281 710	84 513	0	197 197	0	1 601 897
DZIAŁ 900													
11	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. Realizacja – WCZS	2010	2011	220 000	0	90 000	90 000	0	0	0	130 000
12	90002	Ustawienie i uruchomienie linii sortowniczej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Ustawienie i uruchomienie linii sortowniczej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizacja – WCZS	2010	2010	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
13	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2007	2010	2 279 671	34 369	2 245 302	733 791	0	1 511 511	0	0
14	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	2007	2011	5 925 915	224 374	2 113 807	1 040 996	0	1 072 811	0	3 587 734
15	90095	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2011	2 933 795	150 236	582 308	174 693	0	407 615	0	2 201 251

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	90095	Utwardzenie terenu - części działek nr 174/5 i nr 164/3 obręb nr 47 Podzamcze	Utwardzenie terenu - części działek nr 174/5 i nr 164/3 obręb nr 47 Podzamcze Realizacja - UM	2010	2010	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0
17	90095	Budowa placów zabaw	Budowa placów zabaw przy ul. Przywodnej i przy ul. Kaszubskiej Realizacja - UM	2010	2010	83 926	0	83 926	83 926	0	0	0	0
DZIAŁ 921													
18	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”. Realizacja – UM+Biblioteka	2009	2010	172 009	11 590	160 419	47 898	0	112 521	0	0
19	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Realizacja – UM	2008	2012	52 331 622	121 221	4 399 305	1 404 164	0	2 995 141	0	47 811 096
DZIAŁ 926													
20	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu Realizacja – UM	2008	2010	3 078 705	3 074 155	4 550	1 365	0	3 185	0	0

