

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/482/10
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 października 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 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		
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	7 504 218	251 942	4 476 054	1 342 823	0	3 133 231	0	2 776 222	832 867	0	1 943 355	0	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	16 377 010	165 310	16 211 700	8 197 610	0	8 014 090	0	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	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	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 dl. 830 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 830 m. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE	ZDIK	2007	2010	4 810 694	962 266	3 848 428	2 206 209	0	1 642 219	0	0	0	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	2 180 000	2 180 000	0	0	0	6 820 000	6 820 000	0	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	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	0	0	0	
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:							67 041 922	1 499 518	33 086 182	14 226 642	6 070 000	12 789 540	0	26 156 222	24 212 867	0	1 943 355	0	6 300 000	6 300 000	0	0	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 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
8	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	120 986	9 724	111 262	42 190	0	69 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	63095	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzyskiego w tym projekty kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzyska”	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 Wałbrzyska”. 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							618 268	9 724	111 262	42 190	0	69 072	0	497 282	149 185	0	348 097	0	0	0	0	0	0	0
Dział 700																								
10	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 Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego	UM	2010	2011	4 406 500	0	106 500	106 500	0	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Remont kapitalny budynku z uzyskaniem 12 lokali mieszkalnych, socjalnych Dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat 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
12	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
13	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	209 488	2 867	206 621	61 987	0	144 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	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	208 866	2 867	205 999	113 730	0	92 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami 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 GOSPODARKA MIESZKANIOWA							9 544 854	105 734	819 120	582 217	0	236 903	0	7 300 000	6 900 000	0	0	400 000	500 000	200 000	0	0	300 000	820 000
dział 750																								

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 środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z 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	
29	90095	Modernizacja zdeławostawanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzysza	Modernizacja zdeławostawanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzysza. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM	2009	2011	2 933 795	150 236	582 308	174 693	0	407 615	0	2 201 251	660 376	0	1 540 875	0	0	0	0	0	0	0	
30	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	596 955	35 355	561 600	561 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	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	712 760	0	712 760	712 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Kontynuacja budowy uzbrojenia dodatkowego na Komradowie 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							33 133 111	9 384 679	7 637 511	4 554 819				3 082 692	8 826 789	3 500 768		5 326 021		3 497 569	1 776 162		1 721 407	3 786 563	
Dział 921																									
33	92116	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademii Młodych”	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademii Młodych”. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	UM/Biblioteka	2009	2010	172 069	11 590	160 419	47 898	0	112 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	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 – 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
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	4 762 919	24 400	4 738 519	2 191 801	0	2 546 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	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 dofinansowane ze środków UE.	UM	2008	2012	52 331 622	121 221	4 399 305	1 404 164	0	2 995 141	0	26 199 085	8 362 185	0	17 836 900	0	21 612 011	6 898 088	0	14 713 923	0	0	0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							71 266 550	172 254	13 659 464	5 671 751	0	7 987 713	0	35 822 821	13 319 254	0	22 503 567	0	21 612 011	6 898 088	0	14 713 923	0	0	0
Dział 926																									

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	
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
37	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	3 078 705	3 074 155	4 550	1 365	0	3 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							3 078 705	3 074 155	4 550	1 365	0	3 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM							195 076 355	22 414 968	55 919 729	25 299 083	6 070 000	24 550 646	0	80 225 515	48 582 796	0	31 242 719	400 000	31 909 580	15 174 250	0	16 435 330	300 000	4 606 563