

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Projekt planu zadań inwestycyjnych na 2011 rok

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2010 r. – prognoza	na 2011 rok	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
									środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k) obligacje (o)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM (I+ ... +XII)	-	-	240.494,5	56.784,2	161.625,5	161.625,5	31.613,7	76.537,8	53.474,0	-
I.	600		Transport i łączność	-	-	95.142,0	18.693,6	70.113,1	70.113,1	6.052,0	31.729,3	32.331,8	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2012	część drogowa – 2,1 km drogi, kanalizacja deszczowa, estakada drogowa o długości 260 mb, Węzeł Grabarów, most na rzece Bóbr	86.905,4	15.830,0	62.731,3	62.731,3	-	30.399,5 RPO	32.331,8	-
		60015	odsetki	2011-2011	-	-	-	1.917,8	1.917,8	1.917,8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		60015	przebudowa odcinka chodnika na ulicy Goduszyńskiej	2011-2011	chodnik z kostki brukowej betonowej – 400 mb	200,0	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
3.		60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	nawierzchnia jezdni – 1,5 km, 20 punktów świetlnych	3.416,7	1.125,3	2.291,4	2.291,4	961,6	1.329,8 RPO	-	-
		60016	odsetki	2011-2011	-	-	-	91,0	91,0	91,0	-	-	-
4.		60016	budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze – etap I	2009-2011	nawierzchnia jezdni – 350 mb, 17 punktów świetlnych	1.842,5	676,6	1.165,9	1.165,9	1.165,9	-	-	-
5.		60016	przebudowa ulicy Sygietyńskiego	2009-2011	nawierzchnia jezdni – 480 mb, miejsca postojowe	1.311,3	427,7	883,6	883,6	883,6	-	-	-
6.		60016	budowa ulic na Osiedlu Żabia	2008-2011	ulice: Żabia, ks. J. Kamińskiego, ks. A. Tischnera - nawierzchnia jezdni - 797 mb, 34 punkty świetlne	1.466,1	634,0	832,1	832,1	832,1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	630		Turystyka	-	-	88.756,1	23.736,5	64.379,6	64.379,6	14.064,5	29.172,9	21.142,2	-
1.		63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2011	odcinek drogi rowerowej os. Zabobrze – Węzeł Grabarów o dł. 5,1 km	1.947,0	1.555,3	391,7	391,7	124,5	267,2 RPO	-	-
2.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	m.in. 3 fontanny, oświetlenie, iluminacje świetlne, drogi i ścieżki, rabaty bylin i grupy krzewów ozdobnych, elementy małej architektury, ogrodzenie, bramy (obszar 17 ha)	13.192,8	6.118,8	6.968,2	6.968,2	2.476,7	4.491,5 RPO	-	-
3.		63003	Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	kubatura budynku – 38.495 m ³ , powierzchnia użytkowa – 5.690 m ² , w tym zespół krytych basenów, całoroczny basen otwarty	53.692,6	13.336,5	39.923,5	39.923,5	5.808,1	12.973,2 w tym: 11.027,3 PO IG 1.945,9 b.p.	21.142,2	-
4.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach	2009-2012	powierzchnia użytkowa po adaptacji – 1.735,5 m ² , wyposażenie	13.025,5	1.851,2	9.265,1	9.265,1	2.452,6	6.812,5 RPO	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		63003	ścieżka rowerowa – z Doliny Izery do Doliny Bobru	2009-2011	wyposażenie dróg rowerowych na „Perłę Zachodu” i wzdłuż ul. Sudeckiej w barierki ochronne, miejsca odpoczynku i tablice informacyjne	469,0	17,7	451,3	451,3	67,7	383,6 EWT Polska- Czechy	-	-
6.		63003	zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	renowacja zabytkowej Wieży Zamkowej	808,3	413,8	371,6	371,6	114,3	257,3 RPO	-	-
7.		63003	południowo – zachodni szlak cysterski Działanie 6.4 PO IG	2008 2011	2 parkingi - przy ul. Oskara Langego i ul. Podgórzyńskiej o łącznej powierzchni ok. 7 tys. m ²	5.620,9	443,2	5.177,7	5.177,7	1.190,1	3.987,6 PO IG	-	-
		63003	odsetki	2011-2011	-	-	-	1.830,5	1.830,5	1.830,5	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	3.859,2	1.271,5	2.313,4	2.313,4	1.477,8	835,6	-	-
1.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja 4 budynków	849,6	782,0	67,6	67,6	36,5	31,1 RPO	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja 6 budynków	931,3	258,0	673,3	673,3	281,3	392,0 RPO	-	-
3.		70095	renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja budynku	300,2	67,7	232,5	232,5	112,1	120,4 RPO	-	-
		70095	odsetki	2011-2011	-	-	-	33,8	33,8	33,8	-	-	-
4.		70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja 7 budynków	483,9	104,8	379,1	379,1	204,4	174,7 RPO	-	-
5.		70001	renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja 3 budynków	59,2	12,1	47,1	47,1	23,9	23,2 RPO	-	-
6.		70001	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja budynku	114,5	36,4	78,1	78,1	51,7	26,4 RPO	-	-
7.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja 5 budynków	123,7	10,5	113,2	113,2	45,4	67,8 RPO	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		70001	odsetki	2011-2011	-	-	-	18,7	18,7	18,7	-	-	-
8.		70001	ul. Weigla 26/28, 30/32 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	dojścia do budynków, mała architektura	235,0	-	31,0	31,0	31,0	-	-	-
9.		70001	ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	dojścia do budynków, mała architektura	305,5	-	43,0	43,0	43,0	-	-	-
10.		70001	ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	dojścia do budynków, mała architektura	456,3	-	76,0	76,0	76,0	-	-	-
11.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2011-2011	m.in. nabycie gruntów przy ul. Wolności 38, zwrot nakładów - ul. Cervi 21	-	-	520,0	520,0	520,0	-	-	-
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	25,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2011-2011	urządzenia sieciowe: 4 przełączniki (switche), nadmiarowy przełącznik Cisco klasy 1800, serwer klasy domenowej	-	-	35,0	35,0	35,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		75023	wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej	2011-2011	urządzenia p.pożarowe (czujki) w pomieszczeniach biurowych	25,0	-	25,0	25,0	25,0	-	-	-
3.		75023	zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni przy ul. Sudeckiej	2011-2011	klimatyzator	-	-	7,0	7,0	7,0	-	-	-
4.		75023	zakupy inwestycyjne sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta	2011-2011	sprzęt komputerowy	-	-	33,0	33,0	33,0	-	-	-
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	1.280,0	4,6	1.287,0	1.287,0	253,5	1.033,5	-	-
1.		75412	realizacja planu ratowniczego w ramach Memorandum „FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L.	2010-2013	samochód pożarniczy	1.280,0	4,6	1.215,9	1.215,9	182,4	1.033,5	-	-
		75412	odsetki	2011-2011	-	-	-	71,1	71,1	71,1	-	-	-
VI.	758		Rozliczenia różne	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2011-2011	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII.	801		Oświata i Wychowanie (a+b+c+d)	-	-	18.737,0	5.840,6	2.106,4	2.106,4	1.434,4	672,0	-	-
a)			szkoły podstawowe	-	-	320,0	-	320,0	320,0	320,0	-	-	-
1.		80101	SP Nr 5 ul. Lotnictwa termomodernizacja obiektu	2011- 2011	docieplenie stropodachu, elewacja z dociepleniem	320,0	-	320,0	320,0	320,0	-	-	-
b)			szkoły podstawowe specjalne	-	-	4.008,5	3.133,5	875,0	875,0	366,0	509,0	-	-
1.		80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008- 2011	10 pracowni dydaktycznych, zespół boisk sportowych, teren rekreacyjno- rehabilitacyjny, winda dla niepełnosprawnych	4.008,5	3.133,5	875,0	875,0	366,0	509,0 RPO	-	-
c)			szkoły zawodowe	-	-	12.192,1	520,0	882,1	882,1	732,1	150,0	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” ul. Obrońców Pokoju rozwój bazy dydaktycznej ZSzT „Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	2008- 2013	sala widowiskowo- sportowa (pełnowymia- rowe boisko sportowe, liczba miejsc – 1.148)	11.560,0	520,0	250,0	250,0	100,0	150,0 RPO	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku – współudział w projekcie	2009-2011	pracownie dydaktyczne w: ZSzLiZ 2, ZSzET, ZSzT „Mechanik”	632,1	-	632,1	632,1	632,1	-	-	-
d)			centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	2.216,4	2.187,1	29,3	29,3	16,3	13,0	-	-
1.		80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	2008-2011	9 pracowni praktycznej nauki zawodu, sala multimedialna, wyposażenie	2.216,4	2.187,1	29,3	29,3	16,3	13,0 RPO	-	-
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	-	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych	2010-2011	poręcze na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	4.391,9	1.040,4	3.411,4	3.411,4	2.541,3	870,1	-	-
1.		85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008- 2011	modernizacja 2.492 m ² powierzchni użytkowej, budowa windy dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku	4.391,9	1.040,4	3.351,5	3.351,5	2.481,4	870,1 RPO	-	-
		85410	odsetki	2011- 2011	-	-	-	59,9	59,9	59,9	-	-	-
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	7.402,8	2.354,9	5.085,9	5.085,9	2.369,0	2.716,9	-	-
1.		90015	budowa oświetlenia ciągów pieszo – rowerowych przy kanale Młynówka	2008- 2011	72 punkty świetlne	450,3	43,8	406,5	406,5	406,5	-	-	-
2.		90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008- 2011	ścieżki rowerowe na długości 2,3 km	6.952,5	2.311,1	4.641,4	4.641,4	1.924,5	2.716,9 RPO	-	-
3.		90095	targowisko „Flora” – zakupy inwestycyjne	2011- 2011	toaleta kontenerowa	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2011-2011	-	-	-	8,0	8,0	8,0	-	-	-
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	10.800,5	3.759,2	5.728,7	5.728,7	3.221,2	2.507,5	-	-
1.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji modernizacja Teatru Zdrojowego -współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	modernizacja 872 m ² powierzchni użytkowej, wyposażenie	4.196,6*	2.651,3	1.545,3	1.545,3	1.545,3	-	-	-
		92106	odsetki	2011-2011	-	-	-	198,9	198,9	198,9	-	-	-
2.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” spotkania – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem MDK „Muflon” - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	modernizacja 380 m ² powierzchni użytkowej, wyposażenie	222,0*	116,0	106,0	106,0	106,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen współudział w finansowaniu zadania	2007-2011	modernizacja 1.504 m ² powierzchni użytkowej, wyposażenie	569,1*	168,2	400,9	400,9	400,9	-	-	-
4.		92109	Osiedlowy Dom Kultury zakupy inwestycyjne w ramach projektu Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym -współudział w finansowaniu zadania	2011-2011	kamery cyfrowe, projektor multimedialny, przenośny zestaw oświetlenia scenicznego, zestaw nagłośnieniowy oraz komputerowy do montażu filmów wraz z oprogramowaniem	12,0*	-	12,0	12,0	12,0	-	-	-
		92109	odsetki	2011-2011	-	-	-	343,0	343,0	343,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę dziedzictwa kulturowego	2009-2012	18 kaplic nagrobnych, iluminacja kaplic oraz kościoła, wymiana oświetlenia, mała architektura, nasadzenia zieleni	5.800,8	823,7	2.950,0	2.950,0	442,5	2.507,5 EWT Polska-Saksonia	-	-
		92120	odsetki	2011-2011	-	-	-	172,6	172,6	172,6	-	-	-
XII.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	10.190,0	190,0	7.000,0	7.000,0	-	7.000,0	-	-
1.		92601	obiekt sportowy przy ul. Złotniczej dostosowanie stadionu do wymogów EURO 2012	2010-2012	pełnowymiarowe boisko o wymiarach 105mx68m, trybuny – 1650 miejsc, parkingi, ogrodzenie, monitoring	10.190,0	190,0	7.000,0	7.000,0	-	7.000,0	-	-

* - wielkość środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego