

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok
Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

/ w zł /

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		209 557	125 408	61 102	23 047
						2) środki UE		811 657	437 540	243 521	130 596
						3) inne		2 944	2 944	0	0
						Razem		1 024 158	565 892	304 623	153 643
1.	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” (część nie inwestycyjna)	2011	2011	61	UM	1) budżet własny	630/63095	30 816	0	30 816	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	71 902	0	71 902	0
						3) inne		0	0		0
						Razem		102 718	0	102 718	0
2.	Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy	2009	2010	80	UM	1) budżet własny	720/72095	1 472	1 472	0	0
						2) środki UE	EWT/EFRR	25 019	25 019	0	0
						3) inne	budżet państwa	2 944	2 944	0	0
						Razem		29 435	29 435	0	0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Poznanie nie zna granic	2010	2012	80	UM	1) budżet własny	801/80110	84 362	31 029	30 286	23 047
						2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	478 048	175 833	171 619	130 596
						3) inne		0	0	0	
						Razem		562 410	206 862	201 905	153 643
4.	Poznaj swojego sąsiada	2009	2010	80	UM	1) budżet własny	801/80195	1 200	1 200	0	0
						2) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	6 800	6 800	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		8 000	8 000	0	0
5.	Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury	2009	2010	58	UM	1) budżet własny	921/92195	91 707	91 707	0	0
						2) środki EFRR	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	229 888	229 888	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		321 595	321 595	0	0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		39 574 911	20 787 284	15 365 700	3 421 927
						2) środki UE		55 429 302	18 661 275	29 420 618	7 347 409
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		95 004 213	39 448 559	44 786 318	10 769 336
1.	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	2008	2010	23	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	8 191 760	8 191 760	0	0
						2) środki UE	RPO/EFRR	8 163 240	8 163 240	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		16 355 000	16 355 000	0	0
2.	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	1 801 726	981 551	820 175	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	4 204 024	2 290 285	1 913 739	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		6 005 750	3 271 836	2 733 914	0
3.	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	2007	2010	23	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	1 958 845	1 958 845	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet III Działanie 3.1	1 394 855	1 394 855	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		3 353 700	3 353 700	0	0
4.	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej	2009	2010	57	UM	1) budżet własny	630/63001	16 790	16 790	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.4	77 210	77 210	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		94 000	94 000	0	0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	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”	2011	2011	61	UM	1) budżet własny	630/63095	149 185	0	149 185	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	348 097	0	348 097	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		497 282	0	497 282	0
6.	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	60 602	60 602	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	141 404	141 404	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		202 006	202 006	0	0
7.	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	69 503	69 503	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	90 056	90 056	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		159 559	159 559	0	0
8.	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	754/75495	79 991	79 839	152	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	185 757	185 405	352	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		265 748	265 244	504	0
9.	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	548 869	262 793	286 076	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 280 692	613 183	667 509	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 829 561	875 976	953 585	0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	643 399	465 813	177 586	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 501 263	1 086 897	414 366	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 144 662	1 552 710	591 952	0
11.	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	900/90095	650 452	28 365	258 182	363 905
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 517 720	66 185	602 422	849 113
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 168 172	94 550	860 604	1 213 018
12.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 536 895	461 673	1 075 222	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 586 087	1 077 235	2 508 852	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		5 122 982	1 538 908	3 584 074	0
13.	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	820 230	129 000	691 230	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 913 869	301 000	1 612 869	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 734 099	430 000	2 304 099	0
14.	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	2009	2010	61	UM	1) budżet własny	921/92116	25 914	25 914	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	60 464	60 464	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		86 378	86 378	0	0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	16 580 347	5 670 209	7 852 116	3 058 022
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	23 184 041	0	16 685 745	6 498 296
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		39 764 388	5 670 209	24 537 861	9 556 318
16.	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2011	57	UM	1) budżet własny	921/92195	6 083 664	2 027 888	4 055 776	0
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	7 000 000	2 333 333	4 666 667	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		13 083 664	4 361 221	8 722 443	0
17.	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	2009	2010	11	UM	1) budżet własny	921/92195	356 739	356 739	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.5	780 523	780 523	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 137 262	1 137 262	0	0
Wydatki ogółem						1) budżet własny		39 784 468	20 912 692	15 426 802	3 444 974
						2) środki UE		56 240 959	19 098 815	29 664 139	7 478 005
						3) inne		2 944	2 944	0	0
						Razem		96 028 371	40 014 451	45 090 941	10 922 979