

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 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 NA 2011 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące razem						1) budżet własny		219 318
						2) środki UE		1 325 172
						3) inne		55 098
						Razem		1 599 588
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 nieinwestycyjna)	2011	2011	61	UM	1) budżet własny	630/63095	30 816
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	71 902
						3) inne		0
						Razem		102 718
2	Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich	2010	2011	57	UM	1) budżet własny	750/75075	9 943
						2) środki UE	RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	14 518
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		24 461

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Poznawanie nie zna granic	2010	2012	80	UM	1) budżet własny	801/80110	30 285
						2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	171 620
						3) inne		0
						Razem		201 905
4	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	124 131
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85213, 852/85219	987 870
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219	50 199
						Razem		1 162 200

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	2009	2011	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.2	27 765
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.2 - dotacja z budżetu państwa	4 899
						Razem		32 664
6	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	24 143
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	51 497
						3) inne		0
						Razem		75 640
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		17 356 252
						2) środki UE		32 427 087
						3) inne		3 000
						Razem		49 786 339
						1) budżet własny	600/60016	975 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDiK	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 275 000
						3) inne		0
						Razem		3 250 000
2	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
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	348 097
						3) inne		0
						Razem		497 282
3	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	440 570
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 121 327
						3) inne		0
						Razem		1 561 897
						1) budżet własny		0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85219	17 000
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219	3 000
						Razem		20 000
5	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	900/90095	286 547
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	668 607
						3) inne		0
						Razem		955 154
6	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 406 790
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 280 944
						3) inne		0
						Razem		4 687 734
						1) budżet własny	900/90095	660 376

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 540 875
						3) inne		0
						Razem		2 201 251
8	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	118 530
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	671 670
						3) inne		0
						Razem		790 200
9	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	8 362 185
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	17 836 900
						3) inne		0
						Razem		26 199 085
						1) budżet własny	921/92195	4 957 069

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2011	57	UM	2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	4 666 667
						3) inne		0
						Razem		9 623 736
Wydatki ogółem						1) budżet własny		17 575 570
						2) środki UE		33 752 259
						3) inne		58 098
						Razem		51 385 927