

Załącznik Nr 5  
do Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok  
Nr XXIII/195/2011  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**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 2012 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>					<b>1) budżet własny</b>		<b>276 024</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>2 950 122</b>
						<b>3) inne</b>		<b>376 574</b>
						<b>Razem</b>		<b>3 602 720</b>
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	2011	2012	52	UM	1) budżet własny	600/60004	38 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	85 000
						3) inne		0
						<b>Razem</b>		<b>123 000</b>
2	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	2009	2012	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	570
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 330
						3) inne		0
						<b>Razem</b>		<b>1 900</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Krok w przyszłość z nowym zawodem	2011	2012	71	UM	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL Priorytet 7 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 700/70095	10 024
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	1 769
						Razem		11 793
4	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80101	
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	273 709
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	48 302
						Razem		322 011
5	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2010	2012	73	PG 3	1) budżet własny	801/80110	0
						2) środki UE	Program Comenius	15 480
						3) inne		0
						Razem		15 480

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Poznanie nie zna granic	2010	2012	80	UM	1) budżet własny*	801/80110	23 339
						2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	130 304
						3) inne		0
						Razem		153 643
7	Nowa szansa	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80110	0
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	230 958
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	40 757
						Razem		271 715
8	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80195	0
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	350 081
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	61 779
						Razem		411 860

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	90 741
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85213, 852/85219	734 570
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219	38 889
						Razem		864 200
10	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	2011	2012	71	MOPS	1) budżet własny**	851/85154	90 000
						2) środki UE	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 852/85295	869 252
						3) inne	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	153 398
						Razem		1 112 650

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	179 518
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	31 680
						Razem		211 198
12	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	31 784
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	67 796
						3) inne		0
						Razem		99 580
13	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	1 590
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	2 100
						3) inne		0
						Razem		3 690

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>					<b>1) budżet własny</b>		<b>22 494 514</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>47 062 038</b>
						<b>3) inne</b>		<b>0</b>
						<b>Razem</b>		<b>69 556 552</b>
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	2011	2012	V.52	UM	1) budżet własny	600/60004	6 349 800
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	14 203 500
						3) inne		0
						<b>Razem</b>		<b>20 553 300</b>
2	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	2009	2012	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	480 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 120 000
						3) inne		0
						<b>Razem</b>		<b>1 600 000</b>
3	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	278 210
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	1 467 974
						3) inne		0
						<b>Razem</b>		<b>1 746 184</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	900/90095	440 409
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 027 619
						3) inne		0
						Razem		1 468 028
5	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	12 736 677
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	27 167 881
						3) inne		0
						Razem		39 904 558
6	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	2 209 418
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	2 075 064
						3) inne		0
						Razem		4 284 482
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>22 770 538</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>50 012 160</b>
						<b>3) inne</b>		<b>376 574</b>
						<b>Razem</b>		<b>73 159 272</b>

\* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Poznanie nie zna granic" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 340,00 zł

\*\* w kwocie środków własnych ujęto kwotę 18.000 zł - wydatki niekwalifikowane na realizację zadania pn. "Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"