

Załącznik Nr 5  
do Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok  
Nr VI/30/11  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 31 stycznia 2011 roku

**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
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>					<b>1) budżet własny</b>		<b>219 318</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>1 335 425</b>
						<b>3) inne</b>		<b>118 664</b>
						<b>Razem</b>		<b>1 673 407</b>
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
						<b>Razem</b>		<b>102 718</b>
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
						<b>Razem</b>		<b>24 461</b>

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	31 przepisów na równość	2010	2011	72	PSP 31	1) budżet własny	801/80101	0
						2) środki UE	POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	10 253
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	1 807
						Razem		12 060
4	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2010	2012	73	PG 3	1) budżet własny		0
						2) środki UE		0
						3) inne (801/80110)	Program Comenius	61 759
						Razem		61 759
5	Poznanie 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

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
						Razem		201 905
6	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
7	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

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
						Razem		32 664
8	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
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>17 919 852</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>31 437 984</b>
						<b>3) inne</b>		<b>3 000</b>
						<b>Razem</b>		<b>49 360 836</b>
1	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	975 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 275 000
						3) inne		0
						Razem		3 250 000

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
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	„Budowa miejskiej sieci transmisji danych oraz sieci Hot Spotów dla miasta Wałbrzycha - etap I Śródmieście”	2011	2012	10	UM	1) budżet własny	750/75023	17 811
						2) środki UE	RPO Priorytet 2 Działanie 2.1	92 189
						3) inne		0
						Razem		110 000
4	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

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
						Razem		1 561 897
5	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny		0
						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
6	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	900/90095	28 365
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	66 185
						3) inne		0
						Razem		94 550
7	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	2 329 291
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 473 744
						3) inne		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
						Razem		5 803 035
8	Modernizacja zdemolowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	660 376
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 540 875
						3) inne		0
						Razem		2 201 251
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
10	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2011	57	UM	1) budżet własny	921/92195	4 957 069
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	4 666 667
						3) inne		0
						Razem		9 623 736
<b>1) budżet własny</b>							<b>18 139 170</b>	

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
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>2) środki UE</b>		<b>32 773 409</b>
						<b>3) inne</b>		<b>121 664</b>
						<b>Razem</b>		<b>51 034 243</b>