

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/146/111  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha z na 2011 rok Nr VI/30/11  
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku z późn. zm

**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>					1) budżet własny		194 538
						2) środki UE		2 108 714
						3) inne		211 829
						<b>Razem</b>		<b>2 515 081</b>
1	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	20 047
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	3 538
						<b>Razem</b>		<b>23 585</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
2	Wałbrzych - Hradec Kralove - 20 lat partnerskiej współpracy	2011	2011	80	UM	1) budżet własny	750/75075	5 546
						2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013	94 282
						3) inne	budżet państwa	11 091
						Razem		110 919
3	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		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
4	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
5	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	2011	2013	73	UM	1) budżet własny*	801/80101	6 000
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	463 126
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	81 728
						Razem		550 854

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
6	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2010	2012	73	PG 3	1) budżet własny	801/80110	0
						2) środki UE	Program Comenius	61 759
						3) inne		0
						Razem		61 759
7	Poznawanie nie zna granic	2010	2012	80	UM	1) budżet własny**	801/80110	32 965
						2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	181 985
						3) inne		0
						Razem		214 950
8	Nowa szansa	2011	2013	73	PG 6	1) budżet własny	801/80110	0
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	193 882
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	34 215

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		228 097
9	Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton	2011	2011	73	UM	1) budżet własny	801/80195	21 560
						2) środki UE	Inne środki zagraniczne Program Leonardo da Vinci	45 000
						3) inne		0
						Razem		66 560
10	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	732
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 708
						3) inne		0
						Razem		2 440
11	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	205 343
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	36 237

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		241 580
12	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
13	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	24 491
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.2 - dotacja z budżetu państwa	4 324

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		28 815
14	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	916
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 135
						3) inne		0
						Razem		3 051
15	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 464
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 416
						3) inne		0
						Razem		4 880
16	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

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) inne		0
						Razem		75 640
17	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	528
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	702
						3) inne		0
						Razem		1 230
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>17 623 502</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>31 358 061</b>
						<b>3) inne</b>		<b>24 213</b>
						<b>Razem</b>		<b>49 005 776</b>
1	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	975 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 275 000

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
						3) inne		0
						Razem		3 250 000
2	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha***	2011	2011	73	UM	1) budżet własny	801/80101	0
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	76 008
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	13 413
						Razem		89 421
3	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	841 570
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 121 327
						3) inne		0
						Razem		1 962 897
4	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80195	0
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	61 200

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
	wyównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach					3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	10 800
						Razem		72 000
5	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
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	2 329 291
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 473 744
						3) inne		0
						Razem		5 803 035
						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	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
9	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	4 426 715
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	4 906 822
						3) inne		0
						Razem		9 333 537
						<b>1) budżet własny</b>	<b>17 818 040</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>						2) środki UE		<b>33 466 775</b>
						3) inne		<b>236 042</b>
						<b>Razem</b>		<b>51 520 857</b>

\* w kwocie środków własnych ujęto kwotę 6.000 zł - wydatki niekwalifikowane na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha"

\*\* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Poznawanie nie zna granic" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 850,00 zł

\*\*\* projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" realizowany jest w latach 2011-2013 przy czym część majątkowa dotyczy roku 2011