

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/161/2011  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 27 października 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. Wydatki bieżące</b>								
1	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	2011	2012	71	MOPS	1) budżet własny	851/85154	18 000
						2) środki UE	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 852/85295	313 884
						3) inne	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	55 391
						Razem		387 275
2	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	35 719
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	6 303
						Razem		42 022

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>II. Wydatki majątkowe</b>								
1	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	930
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 170
						3) inne		0
						Razem		3 100
2	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"***	2011	2011	71	MOPS	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 852/85295	13 600
						3) inne	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	2 400
						Razem		16 000
3	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	4 151 165
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	4 906 822
						3) inne		0
						Razem		9 057 987
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny*</b>		<b>17 561 420</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>33 832 148</b>
						<b>3) inne</b>		<b>300 136</b>
						<b>Razem</b>		<b>51 693 704</b>

\* w kwocie środków własnych ujęto kwotę 6.000,00 zł - wydatki niekwalifikowane na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" oraz kwotę 850,00 zł - wydatki niekwalifikowane na realizację zadania pn. "Poznawanie nie zna granic"

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

*\*\* projekt pn. "Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej" realizowany będzie w latach 2011-2012, przy czym część majątkowa dotyczy roku 2011*