

Załącznik Nr 2  
 Uchwały Nr XXIII/192/2011  
 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha z 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
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		207 717
						2) środki UE		2 345 488
						3) inne		259 011
						<b>Razem</b>		<b>2 812 216</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	6 310
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	12 750
						3) inne		0
						<b>Razem</b>		<b>19 060</b>
2	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	26 800
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	4 730

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		31 530
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
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
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

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		61 759
7	Poznanie 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	UM	1) budżet własny	801/80110	0
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	167 744
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	29 602
						Razem		197 346
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

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		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
						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

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	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
						Razem		28 815
14	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
						1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	35 719

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
15	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	6 303
Razem								42 022
16	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
17	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
18	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	18 558
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	39 585
						3) inne		0
Razem								58 143

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
19	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>13 232 616</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>21 217 916</b>
						<b>3) inne</b>		<b>31 226</b>
						<b>Razem</b>		<b>34 481 758</b>
1	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	1 390 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 860 000
						3) inne		0
						Razem		3 250 000
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	930
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 170
						3) inne		0
						Razem		3 100

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	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
4	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	921 570
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 121 327
						3) inne		0
						Razem		2 042 897
5	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	61 200
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	10 800
						Razem		72 000



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
6	Nowa szansa	2011	2011	73	UM	1) budżet własny	801/80110	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	26 138
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	4 613
						Razem		30 751
7	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
8	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

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		94 550
9	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	2 307 275
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 495 760
						3) inne		0
						Razem		5 803 035
10	Modernizacja zdewastowanej 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
11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	3 772 935
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	8 047 831
						3) inne		0
						Razem		11 820 766
						1) budżet własny	921/92195	4 151 165

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
12	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	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>13 440 333</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>23 563 404</b>
						<b>3) inne</b>		<b>290 237</b>
						<b>Razem</b>		<b>37 293 974</b>

\* w kwocie środków własnych na projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" ujęto środki w wysokości 6.000,00 zł jako wydatki niekwalifikowane

\* w kwocie środków własnych na projekt pn. "Poznanie nie zna granic" ujęto środki w wysokości 850,00 zł jako wydatki niekwalifikowane