

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/359/09
Rady Miejskiej Wałbrzyska
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzyska na 2009 rok

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 – 2011			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		435 612 3 449 599 350 231 4 235 442	310 505 2 677 790 268 349 3 256 644	125 107 747 816 77 648 950 571	0 23 993 4 234 28 227
1.	Asystenci języka Angielskiego z Wobierhampton	2008	2009	73	BFEI/JP/ WEISS	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801 80195	20 580 0 86 640	20 580 0 86 640	0 0 0	0 0 0
2.	Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy	2009	2010	80	BFEI/JP/ BOHP	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	720 72095 EWT/EFRR budżet państwa Razem	5 616 95 461 11 231 107 220	4 216 71 667 8 431 107 220	1 400 23 794 2 800 0	0 0 0 0
3.	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	2009	2011	71	MOPS	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 POKL.Priorytet VII Działanie 7.2-dotacja z budżetu państwa Razem	0 923 313 162 939 1 086 252	0 475 186 83 857 48 349	0 424 134 74 848 498 982	0 23 993 4 234 28 227
4.	Poznaj swojego sąsiada	2009	2010	80	UM	1) budżet własny 2) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3) inne	801 80195 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Razem	0 262 644 0 310 993	0 262 644 0 308 993	0 0 30 000 2 000	0 0 0 0
5.	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturalnych Centrum Wałbrzyska w tym projektu kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzyska” (część nie inwestycyjna)	2010	2010	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	630 63095 RPO WD Razem	0 70 000 0 100 000	0 0 0 0	70 000 0 0 100 000	0 0 0 0

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 - 2011			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1) budżet własny	921 921 95	118 253	26 546	91 707	0
6	Walbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury	2009	2010	60	UM	2) środki EFRR	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	385 516	155 628	229 888	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		563 769	182 174	321 595	0
						1) budżet własny	852 852 14	212 814	212 814	0	0
						2) środki EFRR	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	1 712 665	1 712 665	0	0
						3) inne	POKL Priorytet VII Działanie 7.1 - dotacja z budżetu państwa	89 421	89 421	0	0
						Razem		2 014 900	2 014 900	0	0
II. Wydatki majątkowe razem											
						1) budżet własny		36 438 414	10 330 097	15 185 701	10 922 616
						2) środki UE		57 526 549	8 293 218	25 383 086	23 850 245
						3) inne		334 785	334 785	0	0
						Razem		94 299 748	18 958 100	40 568 787	34 772 861
1.	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Walbrzychu	2008	2010	23	ZDIK	1) budżet własny	600/60016	8 269 260	1 617 568	6 651 692	0
						2) środki UE	RPO/EFRR	8 269 260	1 617 568	6 651 692	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		16 538 520	3 235 136	13 303 384	0
						1) budżet własny	600/60016	1 590 000	90 000	810 000	690 000
2.	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabudkowanego Środemścia Walbrzyska wraz z pozostałą infrastrukturą drogową*	2009	2012	61	ZDIK/UM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 710 000	210 000	1 890 000	1 610 000
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		5 300 000	300 000	2 700 000	2 300 000
						1) budżet własny	600/60016	2 671 847	2 671 847	0	0
3.	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Walbrzychu będących elementem powołanej komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II	2007	2009	23	ZDIK	2) środki UE	RPO Priorytet III Działanie 3.1	2 555 153	2 555 153	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		5 227 000	5 227 000	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 - 2011			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
4	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Siaskich oraz Jezdrzeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo- parkowego Zamek Książ	2007	2009	23	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/60016 RPO Priorytet III Działanie 3.1 Razem	2 401 432 2 382 432 0	2 401 432 2 382 432 0	0 0 0	0
5	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturalnych Centrum Walbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Walbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Walbrzycha”	2009	2011	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	630/63095 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 Razem	4 783 864 18 000 385 000 42 000 0	4 783 864 18 000 42 000 0	0 0 0	147 000 343 000
6	Renowacja kamienne przy ul. Lewartowskiego 14 w Walbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	700/70095 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 Razem	550 000 150 500 0	60 000 8 400 0	60 000 142 100 0	493 000
7	Renowacja kamienie przy ul. Lewartowskiego 16 w Walbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	700/70095 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 Razem	215 000 42 000 0	12 000 3 600 0	203 000 38 400 0	0
8	Monitoring wizyjny Zabytkowego Środowiska Walbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	750/75023 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 Razem	140 000 175 000 0	12 000 35 000 0	128 000 0 0	60 000 140 000
9	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Walbrzychu	2008	2009	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80101 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 Razem	250 000 410 850 958 650 0	50 000 410 850 958 650 0	0 0 0	200 000
10	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Walbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80195 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 Razem	1 369 500 600 000 1 400 000 0	1 369 500 25 500 59 500 0	360 000 840 000 0	214 500 500 500 715 000

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 - 2011			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu**	2008	2009	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	926 926 601 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 budżet województwa dolnośląskiego	2 200 000	2 200 000	0	0
18.	Projekt systemowy MOFS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2009	2009	71	MOFS	1) budżet własny 2) środki EFRR 3) inne	Razem POKL Priorytet VII Działanie 7.1 POKL Priorytet VII Działanie 7.1 - dotacja z budżetu państwa	333 000	333 000	0	0
Razem								2 533 000	2 533 000	0	0
III. Wydatki ogółem								25 951 410	10 640 602	15 310 808	10 922 616
1) budżet własny								37 101 910	10 971 008	26 130 902	23 874 238
2) środki UE								680 782	603 134	77 648	4 234
3) inne								98 535 190	22 214 744	41 519 358	34 801 088
Razem											

* w 2012 roku zostanie zarezerwowana pozostała kwota na realizację zadania

** część wydatków zaplanowana w roku 2009 zostanie zrefundowana ze środków UE po otrzymaniu dofinansowania w ramach LPR. Zmiana w klasyfikacji nastąpi w momencie przyznania Gminne środków.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Agnieszka Kotacz
Agnieszka Kotacz - Leszczyńska

SKARBNIK
Miasta Wałbrzycha
Agnieszka Kotacz
Agnieszka Kotacz - Leszczyńska