

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVII/416/10  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 18 lutego 2010 roku  
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 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

/ w zł /

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Wydatki bieżące</b>											
1.	Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy	2009	2010	80	UM	1) budżet własny	720/72095	3 162	3 162	0	0
						2) środki UE	EWI/EFRR	53 728	53 728	0	0
						3) inne	budżet państwa	6 322	6 322	0	0
						Razem		63 212	63 212	0	0
2.	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	2009	2011	71	MOPS	1) budżet własny		0	0	0	0
						2) środki UE (852.85295)	POKL.Priorytet VII Działania 7.2	469 481	441 718	27 763	0
						3) inne (852.85295)	POKL.Priorytet VII Działania 7.2 - dotacja z budżetu państwa	82 849	77 950	4 899	0
						Razem		552 330	519 668	32 662	0
<b>II. Wydatki majątkowe</b>											
1.	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku	2008	2010	23	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	8 051 760	8 051 760	0	0
						2) środki UE	RPO/EFRR	8 023 240	8 023 240	0	0
						3) inne		0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przemysłowego w Wałbrzychu					Razem		16 075 000	16 075 000	0	0
2.	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	2007	2010	23	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	2 419 345	2 419 345	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet III Działanie 3.1	1 855 355	1 855 355	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		4 274 700	4 274 700	0	0
3.	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	548 869	85 207	463 662	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 280 692	198 817	1 081 875	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 829 561	284 024	1 545 537	0
4.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	900/90095	643 399	643 399	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 501 263	1 501 263	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 144 662	2 144 662	0	0
5.	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	2009	2010	11	UM	1) budżet własny	921/92195	4 097 002	4 097 002	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.5	653 717	653 717	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		4 750 719	4 750 719	0	0