

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/422/10
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr
XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z
późniejszymi zmianami

**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
I. Wydatki bieżące											
1.	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2009	2010	73	PG Nr 3	1) budżet własny		0	0	0	0
						2) środki UE		0	0	0	0
						3) inne (801/80110)	Program Comenius	1 036	1 036	0	0
						Razem		1 036	1 036	0	0
2.	Międzynarodowy turniej mini żużla. Polsko-Czeskie Speedway Party. Wałbrzych 2010	2010	2010	XIV.80	UM	1) budżet własny	926/92605	2 000	2 000	0	0
						2) środki UE	POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	34 000	34 000	0	0
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	4 000	4 000	0	0
						Razem		40 000	40 000	0	0
II. Wydatki majątkowe											
1.	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	1 814 418	981 551	832 867	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	4 233 640	2 290 285	1 943 355	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
						Razem		6 048 058	3 271 836	2 776 222	0
2.	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	62 287	62 287	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	145 334	145 334	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		207 621	207 621	0	0
3.	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	114 166	114 166	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	92 834	92 834	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		207 000	207 000	0	0
4.	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	754/75495	80 032	79 880	152	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	185 716	185 364	352	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		265 748	265 244	504	0
5.	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	801/80101	2 545	2 545	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 945	2 945	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		5 490	5 490	0	0
6.	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	565 815	85 245	480 570	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 320 232	198 905	1 121 327	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 886 047	284 150	1 601 897	0
7.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	900/90095	734 889	734 889	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 514 073	1 514 073	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
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 248 962	2 248 962	0	0
8.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 538 507	461 827	1 076 680	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 588 135	1 077 081	2 511 054	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		5 126 642	1 538 908	3 587 734	0
9.	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	835 801	175 425	660 376	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 950 198	409 323	1 540 875	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 785 999	584 748	2 201 251	0
10.	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	2009	2010	61	UM/Biblioteka	1) budżet własny	921/92116	51 821	51 821	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	114 699	114 699	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		166 520	166 520	0	0
11.	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	2 197 002	2 197 002	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.5	2 553 717	2 553 717	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		4 750 719	4 750 719	0	0
12.	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	2008	2010	61	UM	1) budżet własny	926/92601	1 647	1 647	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 843	3 843	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		5 490	5 490	0	0