

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIII/451/10  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 24 czerwca 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 razem					1) budżet własny		416 877	322 785	71 045	23 047
						2) środki UE		2 281 037	1 864 639	285 802	130 596
						3) inne		130 723	125 824	4 899	0
						<b>Razem</b>		<b>2 828 637</b>	<b>2 313 248</b>	<b>361 746</b>	<b>153 643</b>
1	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha” (część nie inwestycyjna)	2011	2011	61	UM	1) budżet własny	630/63095	30 816	0	30 816	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	71 902	0	71 902	0
						3) inne		0	0	0	0
						<b>Razem</b>		<b>102 718</b>	<b>0</b>	<b>102 718</b>	<b>0</b>
2	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	EWT/EFRR	53 728	53 728	0	0
						3) inne	budżet państwa	6 322	6 322	0	0
						<b>Razem</b>		<b>63 212</b>	<b>63 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyjskich	2010	2011	57	UM	1) budżet własny	750/75075	75 201	65 258	9 943	0
						2) środki UE	RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	155 257	140 739	14 518	0
						3) inne	budżet państwa	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		230 458	205 997	24 461	0
4	"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
5	Poznanie nie zna granic	2010	2012	80	UM	1) budżet własny	801/80110	84 362	31 029	30 286	23 047
						2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	478 048	175 833	171 619	130 596
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		562 410	206 862	201 905	153 643
6	Poznaj swojego sąsiada	2009	2010	80	UM	1) budżet własny	801/80195	1 200	1 200	0	0
						2) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	6 800	6 800	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
						Razem		8 000	8 000	0	0
7	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2010	2010	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	85 203	85 203	0	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85213, 852/85219	689 739	689 739	0	0
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219	36 516	36 516	0	0
						Razem		811 458	811 458	0	0
8	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	2009	2011	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	0	0	0	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.2	469 481	441 718	27 763	0
						3) inne	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
9	Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury	2009	2010	58	UM	1) budżet własny	921/92195	91 707	91 707	0	0
						2) środki EFRR	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	229 888	229 888	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		321 595	321 595	0	0
10	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie I projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	43 226	43 226	0	0
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	92 194	92 194	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		135 420	135 420	0	0
11	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 EFRR	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 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
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>44 205 877</b>	<b>20 220 590</b>	<b>16 599 225</b>	<b>7 386 062</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>72 554 798</b>	<b>25 576 894</b>	<b>30 608 419</b>	<b>16 369 485</b>
						<b>3) inne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Razem</b>		<b>116 760 675</b>	<b>45 797 484</b>	<b>47 207 644</b>	<b>23 755 547</b>
	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów					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

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
1	inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	2008	2010	23	ZDiK	3) inne		0	0	0	0
						Razem		16 075 000	16 075 000	0	0
2	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	2 177 886	1 345 019	832 867	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	5 081 710	3 138 355	1 943 355	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		7 259 596	4 483 374	2 776 222	0
3	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
4	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej	2009	2010	57	UM	1) budżet własny	630/63001	29 439	29 439	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.4	69 653	69 653	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		99 092	99 092	0	0
5	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w	2011	2011	61	UM	1) budżet własny	630/63095	149 185	0	149 185	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	348 097	0	348 097	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
	Walbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Walbrzycha”					3) inne		0	0	0	0
						Razem		497 282	0	497 282	0
6	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Walbrzychu	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
7	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Walbrzychu	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
8	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Walbrzycha	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
9	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Walbrzychu	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
10	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności	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

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
	przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu					3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 886 047	284 150	1 601 897	0
11	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	276 574	4 336	118 530	153 708
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 567 253	24 570	671 670	871 013
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 843 827	28 906	790 200	1 024 721
12	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
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 248 962	2 248 962	0	0
13	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	900/90095	651 001	28 365	258 182	364 454
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 519 001	66 185	602 422	850 394
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 170 002	94 550	860 604	1 214 848
						1) budżet własny	900/90095	2 119 507	1 042 827	1 076 680	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
14	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	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		5 707 642	2 119 908	3 587 734	0
15	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
16	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	2009	2010	61	UM	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
17	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	16 700 218	1 766 704	8 065 614	6 867 900
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	35 618 763	3 768 085	17 202 600	14 648 078
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		52 318 981	5 534 789	25 268 214	21 515 978



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
18	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2011	57	UM	1) budżet własny	921/92195	6 984 957	2 027 888	4 957 069	0
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	7 000 000	2 333 333	4 666 667	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		13 984 957	4 361 221	9 623 736	0
19	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
20	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
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>44 622 754</b>	<b>20 543 375</b>	<b>16 670 270</b>	<b>7 409 109</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>74 835 835</b>	<b>27 441 533</b>	<b>30 894 221</b>	<b>16 500 081</b>
						<b>3) inne</b>		<b>130 723</b>	<b>125 824</b>	<b>4 899</b>	<b>0</b>
						<b>Razem</b>		<b>119 589 312</b>	<b>48 110 732</b>	<b>47 569 390</b>	<b>23 909 190</b>