

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/474/10
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 sierpnia 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	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	2 196	2 196	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	5 124	5 124	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		7 320	7 320	0	0
2	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	300	300	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	700	700	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 000	1 000	0	0
3	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	436	436	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	565	565	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 001	1 001	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		1 001	1 001	0	0
4	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	754/75495	1 351	1 351	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 150	3 150	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		4 501	4 501	0	0
5	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	801/80101	350	350	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	815	815	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 165	1 165	0	0
6	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	732	732	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 708	1 708	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 440	2 440	0	0
7	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 098	1 098	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 562	2 562	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		3 660	3 660	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	1 831	1 831	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	4 270	4 270	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		6 101	6 101	0	0
						1) budżet własny	900/90095	732	732	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
9	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 708	1 708	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 440	2 440	0	0
10	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	2009	2010	61	UM	1) budżet własny	921/92116	3 923	3 923	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 178	2 178	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		6 101	6 101	0	0
11	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	2008	2010	61	UM	1) budżet własny	926/92601	282	282	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	658	658	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		940	940	0	0
12	Międzynarodowy turniej mini żużla Polsko-Czeskie Speedway Party. Wałbrzych 2010	2010	2010	XIV.80	UM	1) budżet własny	926/92605	1 750	1 750	0	0
						2) środki EFRR	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	29 750	29 750	0	0
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	3 500	3 500	0	0
						Razem		35 000	35 000	0	0
						1) budżet własny	926/92605	1 200	1 200	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
13	Polsko-Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie. Wałbrzych 2010	2010	2010	80	UM	2) środki EFRR	POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013	20 400	20 400	0	0
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	2 400	2 400	0	0
						Razem		24 000	24 000	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	2 175 690	1 342 823	832 867	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	5 076 586	3 133 231	1 943 355	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		7 252 276	4 476 054	2 776 222	0
2	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	42 439	42 439	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.4	69 653	69 653	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		112 092	112 092	0	0
3	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	61 987	61 987	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	144 634	144 634	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		206 621	206 621	0	0
						1) budżet własny	700/70095	113 730	113 730	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
4	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	92 269	92 269	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		205 999	205 999	0	0
5	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	754/75495	78 681	78 529	152	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	182 566	182 214	352	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		261 247	260 743	504	0
6	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	801/80101	2 195	2 195	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 130	2 130	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		4 325	4 325	0	0
7	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	565 083	84 513	480 570	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 318 524	197 197	1 121 327	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 883 607	281 710	1 601 897	0
8	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	900/90095	733 791	733 791	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 511 511	1 511 511	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 245 302	2 245 302	0	0
						1) budżet własny	900/90095	2 117 676	1 040 996	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
9	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	3 583 865	1 072 811	2 511 054	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		5 701 541	2 113 807	3 587 734	0
10	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	835 069	174 693	660 376	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 948 490	407 615	1 540 875	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 783 559	582 308	2 201 251	0
11	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	47 898	47 898	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	112 521	112 521	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		160 419	160 419	0	0
12	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	16 664 437	1 404 164	8 362 185	6 898 088
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	35 545 964	2 995 141	17 836 900	14 713 923
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		52 210 401	4 399 305	26 199 085	21 612 011
						1) budżet własny	926/92601	1 365	1 365	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
13	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	2008	2010	61	UM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 185	3 185	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		4 550	4 550	0	0