

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/86/2011 Rady Miasta Świeradów Zdrój

| Lp. | Nazwa zadania | Dział Rozdział paragraf | Plan przed zmianą | Zmiana wg uchwały | Plan po zmianach |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| I. | INWESTYCJE KONTYNUOWANE | | | | |
| 1. | Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju | 600 60016 6057 | 1 386 881 | -25 000 | 1 361 881 |
| | | 600 60016 6059 | 1 386 881 | -25 000 | 1 361 881 |
| | | 600 60016 6050 | 460 367 | 0 | 460 367 |
| 2. | Odbudowa mostu w ciągu ulicy Wczasowej w Świeradowie-Zdroju - kontynuacja zadania | 600 60078 6050 | 223 403 | 0 | 223 403 |
| 3. | Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich | 630 63003 6057 | 546 000 | 50 000 | 596 000 |
| | | 630 63003 6059 | 154 000 | 0 | 154 000 |
| 4. | Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość"-wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Gór Izerskich | 700 70005 6057 | 845 743 | 0 | 845 743 |
| | | 700 70005 6059 | 421 551 | 0 | 421 551 |
| 5. | Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój | 700 70005 6050 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 6. | Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej | 900 90001 6050 | 124 150 | 0 | 124 150 |
| 7. | Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy | 900 90001 6050 | 9 100 | 0 | 9 100 |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Wczasowa, Willowa, Górska, Mickiewicza, Zdrojowa | 900 90001 6050 | 380 000 | 0 | 380 000 |
| | | 900 90004 6050 | 20 000 | 0 | 20 000 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 9. | Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju | 900 90004 6057 | 1 925 193 | 0 | 1 925 193 |
| | | 900 90004 6059 | 1 109 807 | 0 | 1 109 807 |
| 10. | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka, 3-go Maja, Zdrojowa | 900 90095 6050 | 270 000 | 0 | 270 000 |
| 11. | Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego | 926 92601 6057 | 94 471 | 0 | 94 471 |
| | | 926 92601 6059 | 281 729 | 0 | 281 729 |
| 11a. | Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego | 926 92601 6050 | 11 070 | 0 | 11 070 |
| RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE: | | | 9 660 346 | 0 | 9 660 346 |
| INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2011 | | | | | |
| 1. | Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia powierzchniowego na potoku Łużyca | 400 40002 6050 | 0 | 6 150 | 6 150 |
| 2. | Dotacja celowa na pomoc dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój w ramach "Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich" | 600 60013 6300 | 225 000 | 0 | 225 000 |
| 3. | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój w ramach "Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich" | 600 60013 6050 | 450 000 | 0 | 450 000 |

| | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|---------|---|---------|
| 4. | Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Sanatoryjną, a ul. Izerską (koło Domu Zdrojowego i "Kystyny") | 600 60016 6050 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 5. | Przebudowa ul. Szkolnej | 600 60016 6050 | 100 | 0 | 100 |
| 6. | Przebudowa mostu przy ul. Sędziwej wraz z uzupełnieniem muru oporowego | 600 60016 6050 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 7. | Przebudowa dróg gminnych: ul. Górzysta, Br. Czecha, Rolnicza, Prusa | 600 60016 6050 | 100 | 0 | 100 |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej - ul. Zdrojowa od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Marsz. J. Piłsudskiego | 600 60016 6050 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej ul. Sanatoryjna - I etap | 600 60016 6050 | 100 | 0 | 100 |
| 10. | Przebudowa chodnika przy ul. Sanatoryjnej | 600 60016 6050 | 100 | 0 | 100 |
| 11. | Przebudowa ul. Brzozowej | 600 60016 6050 | 100 | 0 | 100 |
| 12. | Budowa balustrady stalowej przy ul. Dolnej | 600 60016 6050 | 77 000 | 0 | 77 000 |
| 13. | Obudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju | 600 60078 6050 | 451 440 | 0 | 451 440 |
| 14. | Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju | 600 60078 6050 | 968 715 | 0 | 968 715 |
| 15. | Odbudowa nawierzchni dróg: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju | 600 60078 6050 | 547 100 | 0 | 547 100 |
| 16. | Obudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju | 600 60078 6050 | 690 451 | 0 | 690 451 |
| 17. | Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Świeradowie-Zdroju | 600 60078 6050 | 323 418 | 0 | 323 418 |
| 18. | Wykonanie żeliwnego odlewu "Żabki" | 630 63003 6050 | 5 000 | 0 | 5 000 |

| | | | | | |
|-----|---|---|---------|-----------------|---------|
| 19. | Zakup kontenerów dla osób eksmitowanych wraz z uzbrojeniem terenu | 700 70005 6060 | 100 | 0 | 100 |
| 20. | Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 | 700 70005 6050 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 21. | Zakup działki gruntu nr 25/3, am. 9, obręb 4 przy nieruchomości ul. Zdrojowa 14 pod budowę muru oporowego dla nowoprojektowanej drogi gminnej | 700 70005 6060 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 22. | Odbudowa kaplic cmentarnych | 710 71035 6050 | 16 500 | 0 | 16 500 |
| 23. | Zwrot części dotacji na zadanie "Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego" | 750 75095 6660 | 15 582 | 0 | 15 582 |
| 24. | Zakup pamięci masowej NAS x-raid | 750 75023 6060 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 25. | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerniawa | 754 75412 6060 | 330 000 | -330 000 | 0 |
| 26. | Dotacja celowa dla OSP Czerniawa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 754 75412 6230 | 0 | 342 400 | 342 400 |
| 27. | Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie | 754 75412 6050 | 10 000 | -10 000 | 0 |
| 28. | Budowa systemu monitoringu gminnego | 754 75495 6050 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 29. | Wykonanie tartanowego rozbiegu do skoczni w dal na boisku przy MZS w Świeradowie-Zdroju | 801 80101, 80110 6050 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 30. | Zakup rejestratora do monitoringu (MZS) | 801 80101, 80110 6060 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 31. | Klimatyzacja do serwerowni (MZS) | 801 80101, 80110 6050 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 32. | Wykonanie oświetlenia boiska przy MZS | 801 80101, 80110 6050 | 4 039 | 0 | 4 039 |
| 33. | Wykonanie oświetlenia boiska i placu zabaw przy SP Nr 2 | 801 80101 6050 | 7 000 | 0 | 7 000 |

| | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 34. | Rozbudowa monitoringu - boisko i plac zabaw przy SP Nr 2 | 801 80101 6060 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 35. | Zakup piłkochwyty wraz z montażem na boisko przy SP Nr 2 | 801 80101 6060 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 36. | Budowa piaskownicy z zadaszeniem przy Przedszkolu Miejskim | 801 80104 6050 | 1 282 | 0 | 1 282 |
| 37. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej | 900 90001 6050 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 38. | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej | 900 90001 6060 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 39. | Przebudowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków EKOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej | 900 90001 6050 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 40. | Zakup toalety publicznej | 900 90003 6060 | 100 | 0 | 100 |
| 41. | Przebudowa linii energetycznej SN przy ul. Sosnowej | 900 90015 6050 | 2 341 | 0 | 2 341 |
| 42. | Wykonanie przyłącza wodnego do sieci miejskiej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sanatoryjnej 19 w Świeradowie-Zdroju | 900 90095 6050 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 43. | Budowa wodociągu w ul. Górzystej | 900 90095 6050 | 100 | 0 | 100 |
| 44. | Przebudowa koryt strumieni Santa Maria i Mirotki - I etap | 900 90095 6050 | 100 | 0 | 100 |
| 45. | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju - II etap | 926 92601 6050 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Razem inwestycje rozpoczynane w 2011 r. | | 4 400 268 | 8 550 | 4 408 818 |
| | OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE: | | 14 060 614 | 8 550 | 14 069 164 |

Irój z dnia 30.11.2011 r.

Uwagi

Finansowanie: środki
własne gminy: 984.129
zł, środki z
emisji obligacji:
1.150.000zł, kredyt
bankowy: 1.050.000 zł

Finansowanie: dotacja z
MSWiA: 219.003 zł,
środki własne: 4.400 zł

Finansowanie: śr.
własne gminy: 50.000 zł,
kredyt bankowy: 700.000 zł

Finansowanie: środki
własne gminy: 817.294 zł,
środki z emisji
obligacji: 450.000 zł

| |
|---|
| <p>Finansowanie: środki własne gminy: 455.000 zł, środki z emisji obligacji : 2.600.000 zł.</p> |
| |
| <p>Środki pochodzące z UE finansowane w 2011r. kredytem bankowym</p> |
| <p>Udział własny Gminy. Finansowanie: kredyt bankowy.</p> |
| <p>Kwotę 365.130 zł przeniesiono do paragrafów 6057 i 6059 w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie z UE. Zwiększono wydatki w par. 6050 o 11.070 zł (niekwalifikowalne, związane z projektem).</p> |
| |
| |
| <p>NOWE ZADANIE</p> |
| <p>Zgodnie z Porozumieniem z dn. 23.05.2011 r.</p> |
| <p>Porozumienie z dn. 23.05.2011 r. zawarte pomiędzy Gminą Świeradów-Zdrój, a Województwem Dolnośląskim</p> |

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <p>Zmniejszono o 2.460 zł dotację oraz o 1.000 zł środki własne.</p> <p><u>Finansowanie:</u> dotacja z MSWiA: 421.434 zł, środki własne gminy: 30.006 zł</p> |
| <p>Zmniejszono o 1.285 zł kwotę dotacji oraz zwiększono o 1.000 zł środki własne.</p> <p><u>Finansowanie:</u> dotacja z MSWiA: 943.962 zł, środki własne gminy: 24.753 zł</p> |
| <p><u>Finansowanie:</u> dotacja z MSWiA: 528.900 zł, środki własne: 18.200 zł</p> |
| <p><u>Finansowanie:</u> dotacja z MSWiA: 664.696 zł, środki własne: 25.755 zł</p> |
| <p><u>Finansowanie:</u> dotacja z MSWiA: 315.918 zł, środki własne: 7.500 zł</p> |
| |

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Zmiana formy finansowania - dotacja celowa dla OSP Czerniawa |
| Niniejszą uchwałą zwiększono wydatek o 12.400 zł. Łączne finansowanie: dotacja z UW: 130.000 zł, środki własne Gminy: 212.400zł |
| Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym |
| |
| SP Nr 1: 5.000 zł Gimnazjum: 5.000 zł |
| SP Nr 1: 4.500 zł Gimnazjum: 4.500 zł |
| SP Nr 1: 6.000 zł Gimnazjum: 6.000 zł |
| SP Nr 1: 3.039 zł Gimnazjum: 1.000 zł |
| |

| |
|---|
| |
| |
| Zakupiono piaskownicę spełniającą wymogi sanepidu, zrezygnowano z zadaszenia. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |