

Uchwała Nr LXVIII/359/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 1 pkt 1,2 ust. 2 pkt 2, 6, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 ust.1, art. 212 ust. 2 i 3, art.216 ust.2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1 i 2, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **3.347.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1.219.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	219.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	500.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.950
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.050
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000
	90095		Pozostała działalność	508.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508.000
926			Kultura fizyczna i sport	700.000
	92601		Obiekty sportowe	700.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **1.947.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
630			Turystyka	400.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	500.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
750			Administracja publiczna	37.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559.920
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.080
926			Kultura fizyczna i sport	130.000
	92601		Obiekty sportowe	130.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie **1.400.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.

§ 4

1. Wydatki majątkowe do realizacji w 2010 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2010 po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe: **20.888.100 zł**
2. Wydatki budżetowe : **25.117.725 zł**
w tym wydatki majątkowe: 8.959.291 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:

1. W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. "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 Góry Izerskie” dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zaplanowanych na jego realizację w bieżącym roku w dziale 700 rozdz. 70005 tj. zmniejszono o 500.000 zł wydatki w paragrafie 6050 oraz zwiększono wydatki w paragrafie 6058 o kwotę 349.950 zł i w paragrafie 6059 o kwotę 150.050 zł..
2. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 2.847.000 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2426D na odcinku Pobiedna – Czerniawa w km 9+260 – 10+161”- kwota 219.000 zł. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków własnych Gminy;
 - b) na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” dofinansowanego ze środków UE w dziale 600 rozdz. 60016 – kwota 1.000.000 zł. Zwiększenie wydatków na to zadanie wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego integralny załącznik umowy o dofinansowanie polegającej na przesunięciu terminu wykonania prac związanych z realizacją projektu z roku 2011 na rok bieżący. Wydatek zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Przewiduje się, że częściowa refundacja wydatków z UE nastąpi do końca bieżącego roku, natomiast refundacja końcowa w I kwartale 2011 roku;
 - c) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa, Piastowska” w dziale 900 rozdz. 90001 – kwota 420.000 zł. Rozszerzono zakres zadania o ulice: Górską, Mickiewicza, Zdrojową i Piastowską. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych (400.000 zł) oraz ze środków własnych Gminy (20.000 zł);
 - d) na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka” w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 508.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych (500.000 zł) oraz ze środków własnych Gminy (8.000 zł);
 - e) na zadanie „Budowa skate-parku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego” w dziale 926 rozdz. 92601 – kwota 700.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych, a po zawarciu umowy o dofinansowanie z UE będzie zrefundowane do wysokości 60%.
3. Zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 1.447.000 zł, tj.:
 - a) na zadanie „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich” w dziale 630 rozdz. 63003 - kwota 400.000 zł w związku z przedłużonym terminem rozpatrywania złożonych wniosków o dofinansowanie projektu. Zaplanowane na to zadanie środki finansowe pochodzące z emisji obligacji komunalnych przesunięto na zwiększenie wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach na terenie miasta;
 - b) na zadanie „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju” w dziale 900 rozdz. 90004 – kwota 800.000 zł w związku z przewidywaną niższą ceną ofertową wykonania robót. Zaplanowane na to zadanie środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych przesunięto na

zwiększenie wydatków na budowę skate-parku (700.000 zł) oraz na budowę sieci wodociągowej na terenie miasta (100.000 zł);

c) na zadanie „Budowa skate-parku wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego” w dziale 926 rozdz. 92601 – kwota 130.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Świeradowie-Zdroju;

c) na zadanie „Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego” w dziale 750 rozdz. 75023 – kwota 37.000 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych w dziale 900 rozdz. 90003 – kwota 80.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej (89.000 zł), na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej (20.000 zł) oraz na budowę sieci wodociągowej (8.000 zł).

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wymagają dokonania zmiany w Uchwale Nr LVII/296/2009 z dnia 16.09.2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, polegającej na zmianie przeznaczenia emitowanych obligacji, kwoty emisji i kwoty wykupu obligacji w bieżącym roku budżetowym i w latach następnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/359/2010/2010 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 16.03. 2010 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE						
1.	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	600 60016 6050 6058 6059	2 018 540	1 000 000	3 018 540	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 3.000.000zł, środki własne: 18.540 zł (dofinansowanie z UE: 50%)
2.	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	630 63003 6050	429 000	-400 000	29 000	Przesunęto termin realizacji zadania w związku z wydłużonym okresem rozpatrywania złożonego w niosku o dofinansowanie z UE
3.	Rewitalizacja młyna w odnogi w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszość"- w wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	700 70005 6058 6059	500 000	0	500 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 500.000 zł (dofinansowanie z UE: 69,99%)
4.	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	750 75023 6050	122 651	-37 000	85 651	
5.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001 6050	10 000	0	10 000	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa, Piastowska	900 90001 6050	5 000	420 000	425 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 400.000 zł, środki własne: 25.000 zł. Rozszerzono nazwę zadania o ulice: Górską, Mickiewicza, Zdrojową i Piastowską.
7.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004 6050 6058 6069	2 500 000	-800 000	1 700 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 1.700.000 zł (dofinansowanie z UE: 69,99%)
8.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004 6050 6058 6059	496 000	0	496 000	Finansowanie: pożyczka z BGK: 288.000 zł, kredyt bankowy: 77.000 zł, środki własne: 131.000 zł
9.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	900 90095 6050	5 000	0	5 000	
10.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095 6050	5 000	508 000	513 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 500.000 zł, środki własne: 13.000 zł

	RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:		6 091 191	691 000	6 782 191	
II.	INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2010					
1.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2426D na odcinku Pobiedna – Czerniawa w km 9+260 – 10+161”	600 60013 6050	1 000	219 000	220 000	
2.	Modernizacja ul. Brzozowej	600 60016 6050	5 000	0	5 000	
3.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ulicy Parkowej w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	460 000	0	460 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 360.000 zł, śr. własne: 100.000 zł
4.	Odbudowa nawierzchni drogi, części szlaku turystycznego oraz systemu odwodnienia w ulicy Korczaka w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	155 000	0	155 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 120.000 zł, śr. własne: 35.000 zł
5.	Odbudowa nawierzchni drogi ulica Górzysta w Świeradowie-Zdroju - I etap	600 60078 6050	225 000	0	225 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 176.000 zł, śr. własne: 49.000 zł
6.	Odbudowa nawierzchni drogi, przepustu drogowego oraz części szlaku turystycznego ulicy Krętej w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	60 000	0	60 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 44.000 zł, śr. własne: 16.000 zł
7.	Budowa budynków komunalnych	700 70005 6050	5 000	0	5 000	
8.	Zakup gry promocyjnej na stronę internetową miasta	750 75075 6060	6 000	0	6 000	
9.	Adaptacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na remizę OSP i komisariat Policji	754 75412 6050	30 000	0	30 000	
10.	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	754 75412 6050	1 000	0	1 000	
11.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754 75416 6060	48 000	0	48 000	
12.	Realizacja projektu rządowego "Radosna Szkoła - Kraina Sprawności i Zdrowia"	801 80101 6060	50 000	0	50 000	
13.	Wykonanie tartanowego rozbiegu do skoczni w dal na boisku przy Miejskim Zespole Szkół	801 80101, 80110 6050	2 000	0	2 000	SP Nr 1: roz.80101 - 1.000 zł Gminazjum: roz. 80110 - 1.000 zł

14.	Zakup kserokopiarki A3 do Miejskiego Zespołu Szkół	801 80101, 80110 6060	10 000	0	10 000	SP Nr 1: roz.80101 - 5.000 zł Gminazjum: roz. 80110 - 5.000 zł
15.	Zakup piłkochwyty wraz z montażem przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101 6060	7 000	0	7 000	
16.	Zakup krajalnicy do Przedszkola Miejskiego	801 80104 6060	3 600	0	3 600	
17.	Wykonanie drenażu i izolacji poziomej w budynku Przedszkola Miejskiego	801 80104 6050	20 000	0	20 000	
18.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	801 80104 6050	15 000	0	15 000	
19.	Zakup wizualiera do Gimnazjum	801 80110 6060	4 500	0	4 500	
20.	Przebudowa przepustu wód opadowych w ul. Zakopiańskiej	900 90001 6050	10 000	0	10 000	
21.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	900 90001 6050	100 000	0	100 000	
22.	Budowa punktów świetlnych przy ulicach: Rolnicza, Górzysta, Dojazdowa, Myśliwska, Lipowa, Leśna oraz przy łączniku osiedla przy ul. Korczaka z ul. 11-go Listopada	900 90015 6050	30 000	0	30 000	
23.	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego - ul. Strumykowa	900 90015 6050	10 000	0	10 000	
24.	Budowa skate-parku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	926 92601 6050	130 000	570 000	700 000	Zwiększono wydatki o 700.000 zł (do sfinansowania obligacjami) i zmniejszono o 130.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze w wojewódzkiej
Razem inwestycje rozpoczynane w 2010 r.			1 388 100	789 000	2 177 100	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			7 479 291	1 480 000	8 959 291	

Lp	Dział	Roz- dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finanso- we	Nakłady finansowe poniesione i planowane do poniesienia do końca 2009 roku	Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2010-2012	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								2010 rok (11+12+13)	źródła finansowania			2011 rok	2012 rok	
									środki własne	kredyty i pożyczki, obligacje	środki z budżet u UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	2008-2011	7 039 920	2 000 000	5 039 920	3 018 540	9 270	3 000 000	9 270	2 021 380	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											2 000 000	0	
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 z dochodów własnych gminy:											21 380	0	
2.	630	63003	Czesko-Polski singltrekk pod Smrkem w Górach Izerskich	2009-2011	31 000	2 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											0	0	
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 z dochodów własnych gminy:											0	0	
3.	700	70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszość"- wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	2 462 220	62 220	2 400 000	500 000	0	500 000	0	900 000	1 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											900 000	0	
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 z dochodów własnych gminy:											0	0	
4.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	2004-2012	4 108 758	103 758	4 005 000	10 000	10 000	0	0	1 500 000	2 495 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
5.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	2010-2012	6 100 000	0	6 100 000	100 000	100 000	0	0	3 000 000	3 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rätowników Górskich, Stokowa,Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	2007-2012	1 788 512	588 512	1 200 000	425 000	25 000	400 000	0	600 000	175 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
7.	900	90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	2005-2012	5 062 300	216 200	4 846 100	1 700 000	0	1 700 000	0	3 071 100	75 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											3 000 000	0	
	w tym: finansowane w latch 2011-2012 z dochodów własnych gminy:											71 100	75 000	
8.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody ŁUŻYCA i wodociągowanie Czerniawy -III etap	2007-2013	1 000 000	0	1 000 000	5 000	5 000	0	0	0	995 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
9.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	2008-2012	1 148 000	161 000	987 000	513 000	13 000	500 000	0	474 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			OGÓŁEM:	X	28 740 710	3 133 690	25 607 020	6 300 540	191 270	6 100 000	9 270	11 566 480	7 740 000	X

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	PROJEKT	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)									
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
					Wydatki ogółem (7+11)	z tego:								
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie lub dotacje rozwoj.	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem:	15 309 468	6 216 754	9 092 714	4 714 540	1 877 478	77 000	1 660 220	140 258	2 837 062	288 000	0	2 539 780	9 282
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa a Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)												
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogow a												
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	600 60016												
	Razem wydatki, w tym:	7 039 920	3 525 970	3 513 950	2 018 540	1 009 270	0	1 000 000	9 270	1 009 270	0	0	1 000 000	9 270
	poniesione do końca 2009 r.	2 000 000	1 006 010	993 990										
2010 r.	3 018 540	1 509 270	1 509 270	3 018 540	1 509 270	0	1 500 000	9 270	1 509 270	0	0	1 500 000	9 270	
2011 r.	2 021 380	1 010 690	1 010 690											
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa a Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturow ego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)												
	Działanie:	6.4. Turystyka kulturow a												
	Nazwa projektu:	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 Góry Iżerskie												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	700 70005												
	Razem wydatki, w tym:	2 471 248	741 622	1 729 626	500 000	150 050	0	150 050	0	349 950	0	0	349 950	0
	poniesione do końca 2009 r.	71 248	21 382	49 866										
2010 r.	500 000	150 050	349 950	500 000	150 050	0	150 050	0	349 950	0	0	349 950	0	
2011 r.	900 000	270 090	629 910											
2012 r.	1 000 000	300 100	699 900											
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa a Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturow ego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)												
	Działanie:	6.1. Turystyka uzdrow iskow a												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	5 062 300	1 633 174	3 429 126	1 700 000	510 170	0	510 170	0	1 189 830	0	0	1 189 830	0
	poniesione do końca 2009 r.	216 200	173 681	42 519										
2010 r.	1 700 000	510 170	1 189 830	1 700 000	510 170	0	510 170	0	1 189 830	0	0	1 189 830	0	
2011 r.	3 071 100	921 637	2 149 463											
2012 r.	75 000	27 686	47 314											
1.4.	Program:	Program Rozw oju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie:	313.322.323 Odnowa i rozwój w si												
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	736 000	315 988	420 012	496 000	207 988	77 000	0	130 988	288 012	288 000	0	0	12
	poniesione do końca 2009 r.	240 000	108 000	132 000										
	2010 r.	496 000	207 988	288 012	496 000	207 988	77 000	0	130 988	288 012	288 000	0	0	12
2011 r.	0													
2012 r.	0													
2.	Wydatki bieżące razem:	405 000	171 750	233 250	246 428	36 964	0	0	36 964	209 464	0	0	0	209 464
2.1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	ENSTEIN - każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubańskiego												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80195												
	Razem wydatki, w tym:	405 000	171 750	233 250	246 428	36 964	0	0	36 964	209 464	0	0	0	209 464
	poniesione do końca 2009 r.	0	0	0										
2010 r.	246 428	36 964	209 464	246 428	36 964	0	0	36 964	209 464	0	0	0	209 464	
2011 r.	158 572	134 786	23 786											
	OGÓŁEM (1+2):	15 714 468	6 388 504	9 325 964	4 960 968	1 914 442	77 000	1 660 220	177 222	3 046 526	288 000	0	2 539 780	218 746

