

**Uchwała Nr LXXIX/408/2010**  
**Rady Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 27 października 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, 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, art. 216 ust.1, ust.2 pkt 1 i pkt 6, art.217 ust. 1 i ust. 2, art. 235 ust.1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust.1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych( Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)*

Rada Miasta  
uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **119.069 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47.402</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47.402</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47.402
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.000</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.000</b>
		0830	Wpływy z usług	4.000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.000</b>
		0830	Wpływy z usług	6.000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49.657</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>34.257</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34.257
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>15.400</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15.400
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.010</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12.010</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.010

## § 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **164.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24.000</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24.000</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140.000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140.000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000

## § 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **283.069 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80.000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>80.000</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72.659</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42.659</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000
		4140	Wpłaty na PFRON	7.659
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.510</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.652</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.646
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>186</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2.142</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.678
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.447</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.134
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.083</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15.400</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.080</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4300	Zakup usług pozostałych	2.480
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12.320</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400
		4300	Zakup usług pozostałych	9.920
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60.000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35.500</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35.500</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500

#### § 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.
3. 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:

- a) dochody budżetowe: **23.905.473 zł**, w tym:
  - dochody bieżące: 16.994.559 zł
  - dochody majątkowe: 6.910.914 zł
- b) wydatki budżetowe : **30.147.098 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące: 17.467.709 zł
  - wydatki majątkowe: 12.679.389 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 wyższym od zaplanowanego poziomu stopnia realizacji niektórych dochodów budżetowych zwiększono ich plan do wielkości osiągniętych za trzy kwartały br., tj.
  - w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększono dochody o kwotę 47.402 zł z tytułu wpływu środków z UE na realizację projektu polegającego na rewitalizacji młyna wodnego,
  - w dziale 750 rozdz. 75075 i 75095 zwiększono dochody o kwotę 10.000 zł z tytułu wpłat za ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim (6.000 zł) oraz z tytułu dzierżaw witryn reklamowych (4.000 zł),
  - w dziale 756 rozdz. 75616 i 75618 zwiększono dochody o kwotę 49.657 zł z tytułu wyższych od zaplanowanych zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (34.257 zł) oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (15.400 zł),
  - w dziale 801 rozdz. 80110 zwiększono planowane dochody o kwotę 12.010 zł z tytułu wpływu środków z UE stanowiących zwrot wydatków poniesionych w 2009 roku na zrealizowany projekt „Sokrates Comenius”.
2. W związku ze znacznie niższym od planowanego poziomem zrealizowanych wydatków za trzy kwartały br. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 69.000 zł, tj.:
  - w dziale 852 rozdz. 85214 zmniejszono o kwotę 24.000 zł wydatki na zakup usług w domach opieki społecznej dla pensjonariuszy pochodzących z terenu Gminy Świeradów-Zdrój,
  - w dziale 900 rozdz. 90001 zmniejszono o kwotę 45.000 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników związanych z bieżącą gospodarką ściekową (20.000 zł) oraz wydatki na podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków (25.000 zł).
3. W dziale 900 rozdz. 90001 zmniejszono o kwotę 95.000 zł wydatek majątkowy na zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa wraz z budową sieci kanalizacyjnej z powodu wydłużenia terminu wykonania tej dokumentacji do końca II kwartału 2011 roku.
4. Środki pochodzące ze zwiększenia wyżej opisanych pozycji dochodów oraz ze zmniejszenia wyżej wymienionych wydatków tj. 283.069 zł przeznaczono na zwiększenie następujących wydatków bieżących i majątkowych:
  - w dziale 600 rozdz. 60016 zwiększono o kwotę 80.000 zł wydatki na projekt drogowy realizowany przy współudziale środków unijnych,
  - w dziale 750 rozdz. 75023 zwiększono o kwotę 42.659 zł wydatki na składki ubezpieczeniowe i zakup usług,
  - w dziale 750 rozdz. 75075 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na promocje miasta,
  - w dziale 754 rozdz. 75412 zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na diety za udział a akcjach gaśniczych i ratowniczych,
  - w dziale 801 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80148 zwiększono o kwotę 9.510 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych jednostek oświatowych od m-ca grudnia br.,
  - w dziale 851 rozdz. 85153 i 85154 zwiększono o kwotę 15.400 zł wydatki na zadania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,
  - w dziale 900 rozdz. 90001 zwiększono o kwotę 60.000 zł wydatek majątkowy na zadania polegające na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
    - w dziale 921 rozdz. 92105 zwiększono o kwotę 35.500 zł na realizację imprez kulturalnych.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
<b>I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>						
1.	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradów-Zdroju	600 60016 6050 6059 600 60016 6057	2 409 270  2 159 270	80 000  0	2 489 270  2 159 270	Finansowanie: środki z emisji obligacji: 4.300.000zł, kredyt: 250.000 zł, środki własne: 98.540 zł (dofinansowanie z UE: 2.159.270 zł)
2.	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	630 63003 6050	129 000	0	129 000	Finansowanie: kredyt bankowy: 100.000 zł, śr. własne: 29.000 zł
3.	Rewitalizacja młyna w odnogi w Świeradów-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 Gór Izerskich	700 70005 6059	150 050	0	150 050	Finansowanie: środki z emisji obligacji: 500.000 zł (dofinansowanie z UE: 69,99%)
		700 70005 6057	349 950	0	349 950	
4	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	720 72095 6620	16 439	0	16 439	
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	425 000	60 000	485 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 400.000 zł, środki własne: 85.000 zł.
7.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradów-Zdroju	900 90004 6050 6059	725 210	0	725 210	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 2.100.000 zł, kredyt: 50.000 zł, śr. własne: 45.000 zł (dofinansowanie z UE: 1.469.790 zł).
		900 90004 6057	1 469 790	0	1 469 790	
8.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004 6050 6059	237 988	0	237 988	Finansowanie: pożyczka z BGK: 288.000 zł, kredyt bankowy: 77.000 zł, środki własne: 161.000 zł
		900 90004 6057	288 012	0	288 012	
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, Strażacka i 3-go Maja	900 90095 6050	513 000	0	513 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 500.000 zł, środki własne: 13.000 zł

	<b>RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:</b>		<b>8 887 979</b>	<b>140 000</b>	<b>9 027 979</b>	
	<b>INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2010</b>					
1.	Zakup i montaż urządzeń do poprawy jakości wody	<b>400</b> <b>40002</b> 6060	146 000	<b>0</b>	146 000	
2.	Odbudowa ujęcia wody pitnej "WRZOS" w Świeradowie-Zdroju	<b>400</b> <b>40078</b> 6050	236 000	<b>0</b>	236 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 215.000 zł środki własne: 21.000 zł
3.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zdrojowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	<b>600</b> <b>60016</b> 6050	4 000	<b>0</b>	4 000	
4.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sanatoryjna I etap	<b>600</b> <b>60016</b> 6050	25 000	<b>0</b>	25 000	
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2446D na odcinku Pobiedna-Czerniawa w km 9+260-10+161	<b>600</b> <b>60078</b> 6300	220 000	<b>0</b>	220 000	
6.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie-Zdroju	<b>600</b> <b>60078</b> 6050	382 000	<b>0</b>	382 000	Nowe zadanie Finansowanie: dotacja MSWiA: 360.000 zł środki własne: 22.000 zł
7.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ulicy Parkowej w Świeradowie-Zdroju	<b>600</b> <b>60078</b> 6050	595 000	<b>0</b>	595 000	Zmiana o kwotę 12.000zł w źródłach finansowania: dotacja MSWiA: 387.000 zł, śr. własne: 208.000 zł
8.	Odbudowa nawierzchni drogi, części szlaku turystycznego oraz systemu odwodnienia w ulicy Korczaka w Świeradowie-Zdroju	<b>600</b> <b>60078</b> 6050	186 500	<b>0</b>	186 500	Zmiana o kwotę 4.500 zł w źródłach finansowania: dotacja MSWiA: 121.000 zł, śr. własne: 65.500 zł
9.	Odbudowa nawierzchni drogi - ulica Górzysta w Świeradowie-Zdroju - I etap	<b>600</b> <b>60078</b> 6050	242 700	<b>0</b>	242 700	Zmiana o kwotę 5.000 zł w źródłach finansowania: dotacja MSWiA: 170.500 zł, śr. własne: 72.200 zł
10.	Budowa budynków komunalnych (dokumentacja projektowa)	<b>700</b> <b>70005</b> 6050	64 700	<b>0</b>	64 700	
11.	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	<b>700</b> <b>70005</b> 6050	50 000	<b>0</b>	50 000	
12.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	<b>700</b> <b>70005</b> 6050	20 000	<b>0</b>	20 000	
13.	Zakup udziału w działce gruntu nr 13/11 o pow. 0,0093 ha położonej w Świeradowie-Zdroju przy ul. Willowej	<b>700</b> <b>70005</b> 6060	610	<b>0</b>	610	
14.	Zakup działki gruntu nr 25/3 am. 9, obręb 4 przy ul. Zdrojowej 14 pod budowę muru oporowego	<b>700</b> <b>70005</b> 6060	5 500	<b>0</b>	5 500	
15.	Zakup działki gruntu nr 57/1 am. 9, obręb IV przy ul. Piastowskiej na poszerzenie pasa drogowego	<b>700</b> <b>70005</b> 6060	6 000	<b>0</b>	6 000	

16.	Zakup gry promocyjnej na stronę internetową miasta	<b>750</b> <b>75075</b> 6060	6 000	<b>0</b>	6 000	
17.	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	<b>754</b> <b>75412</b> 6050	1 000	<b>0</b>	1 000	
18.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	<b>754</b> <b>75416</b> 6060	48 000	<b>0</b>	48 000	
19.	Realizacja projektu rządowego "Radosna Szkoła - Kraina Sprawności i Zdrowia"	<b>801</b> <b>80101</b> 6060	5 000	<b>0</b>	5 000	
20.	Zakup trybun na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 2	<b>801</b> <b>80101</b> 6060	16 000	<b>0</b>	16 000	
21.	Zakup kserokopiarki A3 do Miejskiego Zespołu Szkół	<b>801</b> <b>80101,</b> <b>80110</b> 6060	16 500	<b>0</b>	16 500	SP Nr 1:      roz.80101 - 7.000 zł Gminazjum:      roz. 80110 - 9.500 zł
22.	Zakup piłkochwyty wraz z montażem przy Szkole Podstawowej Nr 2	<b>801</b> <b>80101</b> 6060	7 000	<b>0</b>	7 000	
23.	Zakup krajalnicy do Przedszkola Miejskiego	<b>801</b> <b>80104</b> 6060	3 600	<b>0</b>	3 600	
24.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	<b>801</b> <b>80104</b> 6050	15 000	<b>0</b>	15 000	
25.	Modernizacja słupa podtrzymującego zadaszenie nad wejściem do budynku Przedszkola Miejskiego	<b>801</b> <b>80104</b> 6050	6 300	<b>0</b>	6 300	
26.	Przebudowa przepustu wód opadowych w ul. Zakopiańskiej	<b>900</b> <b>90001</b> 6050	10 000	<b>0</b>	10 000	
27.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	<b>900</b> <b>90001</b> 6050	105 000	<b>-95 000</b>	10 000	Dokumentacja będzie wykonana w I półroczu 2011 roku.
28.	Zakup urządzeń wraz z montażem systemu telewizji przemysłowej oraz alarmu przeciwwłamaniowego na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej"	<b>900</b> <b>90001</b> 6060	6 000	<b>0</b>	6 000	
29.	Budowa punktów świetlnych przy ulicach: Rolnicza, Górzysta, Dojazdowa, Myśliwska, Lipowa, Leśna oraz przy łączniku osiedla przy ul. Korczaka z ul. 11-go Listopada	<b>900</b> <b>90015</b> 6050	30 000	<b>0</b>	30 000	
30.	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego - ul. Strumykowa	<b>900</b> <b>90015</b> 6050	10 000	<b>0</b>	10 000	
31.	Odbudowa kolektora deszczowego O 800 na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju - I etap	<b>900</b> <b>90078</b> 6050	547 000	<b>0</b>	547 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 525.000 zł środki własne: 22.000 zł

32.	Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	<b>926</b> <b>92601</b> 6050	25 000	<b>0</b>	25 000	Zwiększenie w wartości zadania
33.	Budowa skate-parku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	<b>926</b> <b>92601</b> 6050	700 000	<b>0</b>	700 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych
34.	Dokumentacja projektowa Izerskiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego	<b>926</b> <b>92695</b> 6050	5 000	<b>0</b>	5 000	
	<b>Razem inwestycje rozpoczynane w 2010 r.</b>		<b>3 746 410</b>	<b>-95 000</b>	<b>3 651 410</b>	
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>		<b>12 634 389</b>	<b>45 000</b>	<b>12 679 389</b>	



**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012**

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	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 budżetu 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 dostępnosci do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	2008-2011	7 369 920	2 000 000	5 369 920	4 648 540	98 540	4 550 000	0	721 380	0	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											700 000	0	
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 z dochodów własnych gminy:											21 380	0	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zdrojowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	2010-2011	474 000	0	474 000	4 000	4000	0	0	470 000	0	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sanatoryjna I etap	2010-2011	425 000	0	425 000	25 000	25 000	0	0	400 000	0	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
4.	630	63003	Czesko-Polski singltre pod Smrkem w Górach Izerskich	2009-2011	136 000	2 000	134 000	129 000	29 000	100 000	0	5 000	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	
5.	700	70005	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów -Zdrój	2010-2011	850 000	0	850 000	50 000	0	50 000	0	800 000	0	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
6.	700	70005	Rewitalizacja mynia w wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość"- w wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	2 471 248	71 248	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	
7.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna w raz 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
8.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju w raz z budową sieci kanalizacyjnej	2010-2012	6 105 000	0	6 105 000	10 000	10 000	0	0	3 095 000	3 000 000	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Żródlana, Br. Czecha, Asnyka, Ratoników Górskich, Stokowa,Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	2007-2012	1 848 512	588 512	1 260 000	485 000	85 000	400 000	0	600 000	175 000	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
10.	900	90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	2005-2012	5 157 300	216 200	4 941 100	2 195 000	45 000	2 150 000	0	2 671 100	75 000	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											2 600 000	0	
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 z dochodów własnych gminy:											71 100	75 000	
11.	900	90095	Modernizacja ujęcia w ody 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
12.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Żródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka i 3-go Maja	2008-2011	1 148 000	161 000	987 000	513 000	13 000	500 000	0	474 000	0	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
13.	926	92601	Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	2010-2011	225 000	0	225 000	25 000	25 000	0	0	200 000	0	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
			OGÓŁEM:	X	31 318 738	3 142 718	28 176 020	8 599 540	349 540	8 250 000	0	11 836 480	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 ogółem (7+11)	Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na wyprowadzające 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:	15 764 468	6 690 800	9 073 668	7 869 540	3 602 518	377 000	2 930 260	295 258	4 267 022	288 000	0	3 969 740	9 282 000
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												
	Nazw a projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju												
	Klasyfikacja (dział, rozdział):	600 60016												
	Razem wydatki, w tym:	7 369 920	3 855 970	3 513 950	4 648 540	2 489 270	250 000	2 150 000	89 270	2 159 270	0	0	2 150 000	9 270 000
	poniesione do końca 2009 r.	2 000 000	1 006 010	993 990										
	2010 r.	4 648 540	2 489 270	2 159 270	4 648 540	2 489 270	250 000	2 150 000	89 270	2 159 270	0	0	2 150 000	9 270 000
	2011 r.	721 380	360 690	360 690										
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa a Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)												
	Działanie:	6.4. Turystyka kulturow a												
	Nazw a projektu:	Rewitalizacja mylna 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												
	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 kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)												
	Działanie:	6.1. Turystyka uzdrow iskowa												
	Nazw a projektu:	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju												
	Klasyfikacja (dział, rozdział):	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	5 157 300	1 747 220	3 410 080	2 195 000	725 210	50 000	630 210	45 000	1 469 790	0	0	1 469 790	0
	poniesione do końca 2009 r.	216 200	173 681	42 519										
	2010 r.	2 195 000	725 210	1 469 790	2 195 000	725 210	50 000	630 210	45 000	1 469 790	0	0	1 469 790	0
	2011 r.	2 671 100	820 643	1 850 457										
	2012 r.	75 000	27 686	47 314										
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie:	313,322,323 Odnow a i rozwój wsi												
	Nazw a projektu:	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój												
	Klasyfikacja (dział, rozdział):	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	766 000	345 988	420 012	526 000	237 988	77 000	0	160 988	288 012	288 000	0	0	12 000
	poniesione do końca 2009 r.	240 000	108 000	132 000										
		2010 r.	526 000	237 988	288 012	526 000	237 988	77 000	0	160 988	288 012	288 000	0	0
	2011 r.	0												
	2012 r.	0												
2.	Wydatki bieżące razem:	716 972	249 400	467 572	436 933	86 814	0	0	86 814	350 119	0	0	0	350 119
2.1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazw a projektu:	Od szkolenia do zatrudnienia												
	Klasyfikacja (dział, rozdział):	852 85214, 85219												
	Razem wydatki, w tym:	108 023	5 431	102 592	57 956	2 914	0	0	2 914	55 042	0	0	0	55 042
	poniesione do końca 2009 r.	50 067	2 517	47 550										
	2010 r.	57 956	2 914	55 042	57 956	2 914	0	0	2 914	55 042	0	0	0	55 042
	2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa a Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	VI. Turystyka i kultura												
	Działanie:	6.1. Turystyka uzdrow iskowa												
	Nazw a projektu:	Uzdrowiskowy Dolny Śląsk												
	Klasyfikacja (dział, rozdział):	750 75075												
	Razem wydatki, w tym:	203 949	72 219	131 730	132 549	46 936	0	0	46 936	85 613	0	0	0	85 613
	2010 r.	132 549	46 936	85 613	132 549	46 936	0	0	46 936	85 613	0	0	0	85 613
	2011r.	71 400	25 283	46 117										
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazw a projektu:	EINSTEIN - 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):	16 481 440	6 940 200	9 541 240	8 306 473	3 689 332	377 000	2 930 260	382 072	4 617 141	288 000	0	3 969 740	359 401

