

Uchwała Nr LXXIV/388/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 czerwca 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.2 pkt 1,4 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 z późn. zm.)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **3.110.666 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2.150.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.150.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.150.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.234
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.234
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7.234
801			Oświata i wychowanie	275.464
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	66.000
		0830	Wpływy z usług	66.000
	80195		Pozostała działalność	209.464
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209.464
852			Pomoc społeczna	57.956
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57.956
		2007	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55.042
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	

		2009	z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.914
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.012
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620.012
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200.000
		6307	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420.012

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **3.094.821 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2.150.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.150.000
		6208	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.150.000
801			Oświata i wychowanie	324.809
	80101		Szkoły podstawowe	49.345
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49.345
	80104		Przedszkola	66.000
		0830	Wpływy z usług	66.000
	80195		Pozostała działalność	209.464
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209.464
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.012
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620.012
		6208	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200.000
		6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420.012

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **5.124.002 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2.439.270
	60016		Drogi publiczne gminne	2.439.270
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.159.270
630			Turystyka	100.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	399.950
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399.950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.950
720			Informatyka	16.439
	72095		Pozostała działalność	16.439
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16.439
750			Administracja publiczna	36.121
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.121
		4300	Zakup usług pozostałych	36.121
801			Oświata i wychowanie	211.464
	80101		Szkoły podstawowe	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000
	80195		Pozostała działalność	209.464
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.400
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.805
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95.500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34.350
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.409
		4307	Zakup usług pozostałych	3.000
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
852			Pomoc społeczna	57.956
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57.956
		4307	Zakup usług pozostałych	55.042
		4309	Zakup usług pozostałych	2.914
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.852.802
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.852.802
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.757.802
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000
926			Kultura fizyczna i sport	10.000
	92601		Obiekty sportowe	10.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
--	--	------	--	--------

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **4.658.157 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000
	40002		Dostarczanie wody	15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000
600			Transport i łączność	2.159.270
	60016		Drogi publiczne gminne	2.159.270
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.159.270
700			Gospodarka mieszkaniowa	349.950
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349.950
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.950
720			Informatyka	55.326
	72095		Pozostała działalność	55.326
		4300	Zakup usług pozostałych	38.887
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.439
801			Oświata i wychowanie	305.809
	80101		Szkoły podstawowe	96.345
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.345
	80195		Pozostała działalność	209.464
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.400
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2.805
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	95.500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34.350
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.409
		4308	Zakup usług pozostałych	3.000
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.772.802
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.757.802
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.757.802

§ 5

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie **450.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 6

- 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.

§ 7

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

1. Dochody budżetowe: **22.977.050 zł**
2. Wydatki budżetowe : **28.556.675 zł**
w tym wydatki majątkowe: 11.421.589 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 9

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

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Iwona Kosmala	przygotował	21.06.2010r.	
2.	Kierownik Referatu	przegląd	21.06.2010r.	
3.	Radca Prawny	Opinia Radcy Prawnego		
4.	Skarbnik Gminy Iwona Kosmala	Opinia Skarbnika	21.06.2010r.	
5.	Burmistrz Miasta Roland Marciniak	Zatwierdził	21.06.2010r.	

Uzasadnienie:

1. Zwiększono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 65.190 zł z tytułu:
 - a) otrzymanej PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości dot. ulgi dla zakładu pracy chronionej - kwota 7.234 zł,
 - b) umowy zawartej z Dolnośląskim Urzędem Pracy na dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Od szkolenia do zatrudnienia" – kwota 57.956 zł.
2. Zmniejszono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 49.345 zł z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej na projekt „Radosna Szkoła – Kraina Sprawności i Zdrowia”. Zwrotu dotacji w kwocie 49.345 zł dokonano po przeprowadzeniu procedury przetargowej, ze względu na wysokie koszty wykonania zadania.
3. Dokonano przesunięcia dochodów planowanych do otrzymania z budżetu UE w związku z realizowanymi projektami pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 2.979.476 zł z powodu zmiany czwartej cyfry paragrafu wynikającej ze zmian w klasyfikacji budżetowej tj.:
 - a) w dziale 600 rozdz. 60016 z paragrafu 6208 do paragrafu 6207 - kwota 2.150.000 zł

- b) w dziale 801 rozdz. 80195 z paragrafu 2708 do paragrafu 2707 - kwota 209.464 zł
 - c) w dziale 900 rozdz. 90004 z paragrafu 6208 do paragrafu 6207 – kwota 200.000 zł
 - d) w dziale 900 rozdz. 90004 z paragrafy 6308 do paragrafu 6307 – kwota 420.012 zł.
4. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia dochodów budżetowych w dziale 801 w kwocie 66.000 zł z rozdz. 80104 do rozdz. 80148.
5. Zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę 5.124.002 zł tj.:
- a) w dziale 600 rozdz. 60016 o łączną kwotę 2.439.270 zł w związku ze zwiększeniem o kwotę 250.000 zł środków na realizację projektu drogowego oraz wydatków na remonty bieżące dróg o kwotę 30.000 zł a także o kwotę 2.159.270 zł w związku z przesunięciem wydatków pomiędzy paragrafami 6058 i 6057,
 - b) w dziale 630 rozdz. 63003 zwiększono wydatki o 100.000 zł na realizację projektu „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich”,
 - c) w dziale 700 rozdz. 70005 o łączną kwotę 399.950 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania majątkowego pn. „Odbudowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój” – kwota 50.000 zł oraz w związku z przeniesieniem pomiędzy paragrafami wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju” – kwota 349.950 zł,
 - d) w dziale 720 rozdz. 72095 oraz w dziale 750 rozdz. 75023 o łączną kwotę 52.560 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. projektu realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Lubańskim pn. „Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego”,
 - e) w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup kserokopiarki dla Miejskiego Zespołu Szkół,
 - f) w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 209.464 zł w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał”,
 - g) w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 57.956 zł w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Od szkolenia do zatrudnienia”,
 - h) w dziale 900 rozdz. 90004 o kwotę 1.852.802 zł w związku z przesunięciem wydatków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju” pomiędzy paragrafami wydatków (kwota 1.757.802 zł) oraz w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowanych w ramach tego projektu (kwota 95.000 zł),
 - i) w dziale 926 rozdz. 9201 o kwotę 10.000 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania majątkowego pn. „Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego”.
6. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 4.658.157 zł, tj.:
- a) w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.159.270 zł w związku z przeniesieniem wydatków związanych z realizacją projektu drogowego pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - b) w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 349.950 zł w związku z przeniesieniem wydatków związanych z rewitalizacją młyna wodnego pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - c) w dziale 720 rozdz. 72095 o kwotę 55.326 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. projektu realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Lubańskim pn. „Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego”,
 - d) w dziale 801 rozdz. 80101 o łączną kwotę 96.345 zł tj. z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla MZS (2.000 zł) oraz w związku z rezygnacją z realizacji projektu „Radosna Szkoła” – kwota 94.345 zł,

- e) w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 209.464 zł w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał”,
- j) w dziale 900 rozdz. 90004 o kwotę 1.757.802 zł w związku z przesunięciem wydatków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju” pomiędzy paragrafami wydatków.

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tj. :

- a) w związku ze zwiększenie wydatków na projekt drogowy o kwotę 250.000 zł (dz. 600 rozdz. 60016),
- b) na rewitalizację parków o kwotę 50.000 zł (dz. 900 rozdz. 90004),
- c) na nowe zadanie majątkowe polegające na przygotowaniu dokumentacji kosztorysowo
- d) projektowej dla zadania „Odbudowa zniszczonych budynków mieszkalnych”
- kwota 50.000 zł (dz. 700 rozdz. 70005),
- e) na realizację projektu „Czesko-Polski singltrek pod Smkrem w Górach Izerskich
o kwotę 100.000 zł (dz. 630 rozdz. 63003)

powstał deficyt budżetowy w kwocie 450.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego.

Sporządziła: Iwona Kosmala

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 dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradów-Zdroju	600 60016 6050 6058 6059 600 60016 6057	4 318 540 0	-1 909 270 2 159 270	2 409 270 2 159 270	Finansowanie: środki z emisji obligacji: 4.300.000zł, kredyt: 250.000 zł, środki własne: 18.540 zł (dofinansowanie z UE: 2.159.270 zł) Zmiana czwartej cyfry paragrafu (z 8 na 7)
2.	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	630 63003 6050	29 000	100 000	129 000	Finansowanie: kredyt bankowy: 100.000 zł, śr. własne: 29.000 zł
3.	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradów-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	700 70005 6058 6059	500 000	-349 950	150 050	Finansowanie: środki z emisji obligacji: 500.000 zł (dofinansowanie z UE: 69,99%)
		700 70005 6057	0	349 950	349 950	Zmiana czwartej cyfry paragrafu (z 8 na 7)
4.	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	720 72095 6060	16 439	-16 439	0	
		720 72095 6620	0	16 439	16 439	Zmiana klasyfikacji wydatku - dotacja dla powiatu na podst. Porozumienia
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, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa, Piastowska	900 90001 6050	425 000	0	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	2 100 000	-1 374 790	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). Zmiana czwartej cyfry paragrafu (z 8 na 7)
		900 90004 6057	0	1 469 790	1 469 790	
8.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004 6050 6058 6059	526 000	-288 012	237 988	Finansowanie: pożyczka z BGK: 288.000 zł, kredyt bankowy: 77.000 zł, środki własne: 161.000 zł
		900 90095 6057	0	288 012	288 012	Zmiana czwartej cyfry paragrafu (z 8 na 7)
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, Źródlana, 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
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			8 442 979	445 000	8 887 979	
INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2010						
1.	Zakup i montaż urządzeń do poprawy jakości wody	400 40002 6060	146 000	0	146 000	
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2446D na odcinku Pobiedna-Czerniawa w km 9+260-10+161	600 60078 6300	220 000	0	220 000	
3.	Modernizacja ul. Brzozowej	600 60016 6050	5 000	0	5 000	
4.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ulicy Parkowej w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	595 000	0	595 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 399.000 zł, śr. własne: 196.000 zł
5.	Odbudowa nawierzchni drogi, części szlaku turystycznego oraz systemu odwodnienia w ulicy Korczaka w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	186 500	0	186 500	Finansowanie: dotacja MSWiA: 125.500 zł, śr. własne: 61.000 zł
6.	Odbudowa nawierzchni drogi - ulica Górzysta w Świeradowie-Zdroju - I etap	600 60078 6050	242 700	0	242 700	Finansowanie: dotacja MSWiA: 175.500 zł, śr. własne: 67.200 zł
7.	Budowa budynków komunalnych (dokumentacja projektowa)	700 70005 6050	64 700	0	64 700	
8.	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	700 70005 6050	0	50 000	50 000	Nowe zadanie
9.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	700 70005 6050	20 000	0	20 000	

10.	Zakup udziału w działce gruntu nr 13/11 o pow. 0,0093 ha położonej w Świeradowie-Zdroju przy ul. Willowej	700 70005 6060	610	0	610	
11.	Zakup działki gruntu nr 25/3 am. 9, obręb 4 przy ul. Zdrojowej 14 pod budowę muru oporowego	700 70005 6060	5 000	0	5 000	
12.	Zakup gry promocyjnej na stronę internetową miasta	750 75075 6060	6 000	0	6 000	
13.	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	754 75412 6050	1 000	0	1 000	
14.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754 75416 6060	48 000	0	48 000	
15.	Realizacja projektu rządowego "Radosna Szkoła - Kraina Sprawności i Zdrowia"	801 80101 6060	99 345	-94 345	5 000	Zadanie nie będzie realizowane
16.	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
17.	Zakup kserokopiarki A3 do Miejskiego Zespołu Szkół	801 80101, 80110 6060	10 000	2 000	12 000	SP Nr 1: roz.80101 - 7.000 zł Gminazjum: roz. 80110 - 5.000 zł
18.	Zakup piłkochwyty wraz z montażem przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101 6060	7 000	0	7 000	
19.	Zakup krawalnicy do Przedszkola Miejskiego	801 80104 6060	3 600	0	3 600	
20.	Wykonanie drenażu i izolacji poziomej w budynku Przedszkola Miejskiego	801 80104 6050	20 000	0	20 000	
21.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	801 80104 6050	15 000	0	15 000	
22.	Modernizacja słupa podtrzymującego zadaszenie nad wejściem do budynku Przedszkola Miejskiego	801 80104 6050	9 000	0	9 000	
23.	Zakup wizualiera do Gimnazjum	801 80110 6060	4 500	0	4 500	
24.	Przebudowa przepustu wód opadowych w ul. Zakopiańskiej	900 90001 6050	10 000	0	10 000	
25.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	900 90001 6050	105 000	0	105 000	
26.	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	
27.	Modernizacja soeci oświetlenia drogowego - ul. Strumykowa	900 90015 6050	10 000	0	10 000	
28.	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	0	10 000	10 000	Nowe zadanie
29.	Budowa skate-parku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	926 92601 6050	700 000	0	700 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych
Razem inwestycje rozpoczynane w 2010 r.			2 565 955	-32 345	2 533 610	10
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			11 008 934	412 655	11 421 589	

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 dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	2008-2011	7 189 920	1 900 000	5 289 920	4 568 540	9 270	4 550 000	9 270	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.	630	63003	Czesko-Polski singltrek 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	
3.	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
3.	700	70005	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	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	6 105 000	0	6 105 000	105 000	105 000	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, Ratowników 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	5 157 300	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	
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
	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, 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
9.	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	210 000	0	210 000	10 000	10 000	0	0	200 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			OGÓŁEM:	X	29 007 710	2 872 690	26 135 020	7 997 540	238 270	7 750 000	9 270	10 397 480	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	Wydatki ogółem (7+11)	2010 rok								
						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:	#NAME?	#NAME?	#NAME?	7 509 540	3 242 518	127 000	2 930 260	185 258	4 267 022	288 000	0	3 969 740	9 282
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)												
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogową												
	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:	7 289 920	3 775 970	3 513 950	4 318 540	2 159 270	0	2 150 000	9 270	2 159 270	0	0	2 150 000	9 270
	poniesione do końca 2009 r.	2 000 000	1 006 010	993 990		0								
	2010 r.	4 568 540	2 409 270	2 159 270	4 568 540	2 409 270	250 000	2 150 000	9 270	2 159 270	0	0	2 150 000	9 270
	2011 r.	721 380	360 690	360 690										
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 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 kulturową												
	Nazwa projektu:	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 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 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 uzdrowiskowa												
	Nazwa 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 Odnawianie i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	#NAME?	#NAME?	#NAME?	496 000	207 988	77 000	0	130 988	288 012	288 000	0	0	12