

Uchwała Nr XXVI/296/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „e” i pkt 10 oraz art 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 168 ust. 1, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590)

Rada Miejska w Karpaczu
uchwała, co następuje:

§1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 787.769,00 zł, z tego:
- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| a) w dziale 758 | - Różne rozliczenia | 782.769,00 zł |
| w rozdz. 75801 | - Część oświatowa subwencji ogólnej | 782.769,00 zł |
| § 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 782.769,00 zł |
| b) w dziale 852 | - Pomoc społeczna | 5.000,00 zł |
| w rozdz. 85295 | - Pozostała działalność | 5.000,00 zł |
| § 2030 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 5.000,00 zł |

§ 2.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 129.200,00 zł, z tego:
- | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| a) w dziale 750 | - Administracja publiczna | 62.200,00 zł |
| w rozdz. 75023 | - Urzędy miast | 62.200,00 zł |
| § 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53.000,00 zł |
| § 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.900,00 zł |
| § 4120 | - Składki na Fundusz Pracy | 1.300,00 zł |
| b) w dziale 851 | - Ochrona zdrowia | 65.000,00 zł |
| w rozdz. 85154 | - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65.000,00 zł |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 65.000,00 zł |
| c) w dziale 852 | - Pomoc społeczna | 2.000,00 zł |
| w rozdz. 85295 | - Pozostała działalność | 2.000,00 zł |
| § 3110 | - Świadczenia społeczne | 2.000,00 zł |
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 3.152.000,00 zł, z tego:
- | | | |
|-----------------|--|-----------------|
| a) w dziale 400 | - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500.000,00 zł |
| w rozdz. 40002 | - Dostarczanie wody | 500.000,00 zł |
| § 6059 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500.000,00 zł |
| b) w dziale 600 | - Transport i łączność | 1.400.000,00 zł |
| w rozdz. 60016 | - Drogi publiczne gminne | 1.400.000,00 zł |

§ 4270	- Zakup usług remontowych	400.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00 zł
a) w dziale 630	- Turystyka	300.000,00 zł
w rozdz. 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00 zł
d) w dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa	485.000,00 zł
w rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	35.000,00 zł
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł
w rozdz. 70095	- Pozostała działalność	350.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00 zł
e) w dziale 710	- Działalność usługowa	30.000,00 zł
w rozdz. 71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
f) w dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.000,00 zł
w rozdz. 75412	- Ochotnicze straże pożarne	119.000,00 zł
§ 2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119.000,00 zł
w rozdz. 75416	- Straż Miejska	33.000,00 zł
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00 zł
g) w dziale 851	- Ochrona zdrowia	65.000,00 zł
w rozdz. 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00 zł
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00 zł
h) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000,00 zł
w rozdz. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00 zł
i) w dziale 926	- Kultura fizyczna i sport	40.000,00 zł
w rozdz. 92601	- Obiekty sportowe	40.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.810.569,00 zł.
2. Deficyt w kwocie 3.810.569,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4.

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 36.761.279,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 44.095.500,00 zł.

§ 5.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2009, po zmianach określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, po zmianach określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po zmianach określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu



Lucjan Szpila

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/296/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 787.769,00 zł obejmują:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2009 rok o kwotę 782.769,00 zł, na podstawie informacji Ministra Finansów ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin,

- zmniejszenie kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 5.000,00 zł.

Zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 129.200,00 zł obejmuje:

- w zakresie administracji publicznej wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy (OSP) w wysokości 62.200,00 zł,

- w zakresie ochrony zdrowia wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 65.000,00 zł (środki przeniesiono na realizację wydatków inwestycyjnych),

- w zakresie pomocy społecznej wydatki na dożywianie w wysokości 2.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.152.000,00 zł obejmuje:

- w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki inwestycyjne na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania pn. „Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza” w wysokości 500.000,00 zł,

- w zakresie dróg publicznych gminnych wydatki w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł, z tego: na bieżące remonty ulic: Podleśnej, Szkolnej, Kąpielowej, Świerkowej i Żeromskiego 400.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne łącznie 1.000.000,00 zł, z tego na: „budowę drogi przeciwpożarowej przy Przedszkolu w Karpaczu” 400.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „przebudowy ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego” 200.000,00 zł, „budowę i przebudowę chodników w ciągu ulic: Nad Łomnicą i Obrońców Pokoju” 400.000,00 zł,

- w zakresie turystyki wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł na „adaptacje byłego dworca PKP i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki”,

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki w łącznej wysokości 485.000,00 zł, z tego: na wydatki bieżące związane z aktualizacją opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ujawnianie mienia w księgach wieczystych, inwentaryzację geodezyjną mienia gminy na terenie KPN 35.000,00 zł, na zakupy inwestycyjne „wykup gruntów

stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne 100.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „budowy Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem” 350.000,00 zł,

- w zakresie działalności usługowej wydatki bieżące związane z wprowadzaniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w wysokości 30.000,00zł,

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki w łącznej wysokości 152.000,00 zł, z tego: dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 119.000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej „zakup fotoradaru” 33.000,00 zł,

- w zakresie ochrony zdrowia wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 65.000,00 zł, w tym: na zakupy inwestycyjne na potrzeby Świetlicy Środowiskowej 5.000,00 zł, na wykonanie projektu oraz przygotowanie terenu pod „budowę wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ul. Skalnej” 60.000,00 zł,

- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki inwestycyjne na „budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Sanatoryjnej-Kolorowej, Leśnej, Gimnazjalnej i Piastowskiej” w wysokości 180.000,00 zł,

- w ramach kultury fizycznej i sportu wydatki na obiekty sportowe w wysokości 40.000,00 zł na sfinansowanie pozostałej kwoty na wykonanie projektu oraz przygotowanie terenu pod „budowę wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ul. Skalnej”.

Powstały w wyniku opisanych powyżej zmian deficyt budżetu w kwocie 3.810.569,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2008 r.	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2009 rok	Zmiana +/-	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	5 704 000	28 114 000	7 470 000	500 000	7 970 000	1 120 500	0	A. B. C.500 000	6 349 500	Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza	4 654 000	22 064 000	5 803 333	500 000	6 303 333	870 500	0	A. B. C.500 000	4 932 833	Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza	1 050 000	6 050 000	1 666 667		1 666 667	250 000	0	A. B. C.	1 416 667	Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	393 684	2 300 000	900 000		900 000	900 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6058 6059	Transkarokonosze III drogowy korytarz turystyczny	151 000	5 000 000	1 249 000		1 249 000	187 350	0	A. B. C.	1 061 650	Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	156 300	8 300 000	4 071 850		4 071 850	2 035 925	0	A. B. C.	2 035 925	Urząd Miejski w Karpaczu

5.	630	63003	6058 6059	Transkarkonosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich	51 000	400 000	340 000		340 000	51 000	0	A. B. C.	289 000	Urząd Miejski w Karpaczu
6.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	1 859 800	8 800 000	6 940 200		6 940 200	2 852 031	4 088 169	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7.	900	90003	6068 6069	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	0	500 000	500 000		500 000	300 000	0	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
8.	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	101 000	2 797 000	1 341 000		1 341 000	321 150	0	A. B. C.	1 019 850	Urząd Miejski w Karpaczu
8.1	900	90004	6058 6059	Aktywne Karkonosze - Wspólny produkt turystyczny	0	140 000	140 000		140 000	21 000	0	A. B. C.	119 000	Urząd Miejski w Karpaczu
8.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	0	897 000	741 000		741 000	111 150	0	A. B. C.	629 850	Urząd Miejski w Karpaczu
8.3	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	101 000	1 760 000	460 000		460 000	189 000	0	A. B. C.	271 000	Urząd Miejski w Karpaczu
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne		200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	0	A. B. C.100 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu

10.	750	75023	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego		30 000	30 000		30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
11.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakupy; rębaka do gałęzi, odkurzacza do liści, piły do cięcia gałęzi na wysięgniku		27 000	27 000		27 000	27 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12.	600	60016	6050	Budowa drogi przeciwpożarowej przy przedszkolu w Karpaczu		400 000	0	400 000	400 000	0	0	A. B. C.400 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego		2 000 000	0	200 000	200 000	0	0	A. B. C.200 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
14.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników w ciągu ulic: Nad Łomnicą i Obrońców Pokoju		400 000	0	400 000	400 000	0	0	A. B. C.400 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
15.	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki		5 000 000	0	300 000	300 000	0	0	A. B. C.300 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
16.	750	75095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem		8 000 000	0	350 000	350 000	0	0	A. B. C.350 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
17.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru na wyposażenie Starzy Miejskiej	150 000	183 000	0	33 000	33 000	0	0	A. B. C.33 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu

18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Sanatoryjnej-Kolorowej, Lesnej, Gimnazjalnej i Piastowskiej	180 000	0	180 000	180 000	0	0	A. B. C.180 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
19.				Budowa wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ulicy Skalnej	300 000	0	100 000	100 000	0	0	A. B. C.100 000		Urząd Miejski w Karpaczu
19.1	851	85154	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ulicy Skalnej	60 000	0	60 000	60 000	0	0	A. B. C.60 000		Urząd Miejski w Karpaczu
19.2	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ulicy Skalnej	240 000	0	40 000	40 000	0	0	A. B. C.40 000		Urząd Miejski w Karpaczu
20.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Karpaczu	5 000	0	5 000	5 000	0	0	A. B. C.5 000		Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					8 566 784	72 936 000	22 969 050	2 568 000	25 537 050	7 924 956	4 088 169	10 955 925	x
											A. B. C.2.568 000		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania			2010		2011	2012	
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	2007-2011	28 114 000	5 704 000	7 970 000	1 120 500	0	A. B. C.500 000	6 349 500	7 220 000	7 220 000		Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza		22 064 000	4 654 000	6 303 333	870 500	0	A. B. C.500 000	4 932 833	5 553 333	5 553 334		Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza		6 050 000	1 050 000	1 666 667	250 000	0	A. B. C.	1 416 667	1 666 667	1 666 666		Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej	2007-2012	10 200 000	872 614	0	0	0	A. B. C.	0	3 109 130	3 109 130	3 109 126	Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2007-2010	2 300 000	393 684	900 000	900 000	0	A. B. C.	0	1 006 316			Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059	Transkarkonosze III drogowy korytarz turystyczny	2008-2010	5 000 000	151 000	1 249 000	187 350	0	A. B. C.	1 061 650	3 600 000			Urząd Miejski w Karpaczu
5.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2007-2010	8 300 000	156 300	4 071 850	2 035 925	0	A. B. C.	2 035 925	4 071 850			Urząd Miejski w Karpaczu

6.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	2006-2009	8 800 000	1 859 800	6 940 200	2 852 031	4 088 169	A. B. C.					Urząd Miejski w Karpaczu
7.				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2010	2 797 000	101 000	1 341 000	321 150		A. B. C.	1 019 850	1 355 000			Urząd Miejski w Karpaczu
7.1	900	90004	6058 6059	Aktywne Karkonosze - Wspólny produkt turystyczny		140 000	0	140 000	21 000		A. B. C.	119 000				Urząd Miejski w Karpaczu
7.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		897 000	0	741 000	111 150		A. B. C.	629 850	156 000			Urząd Miejski w Karpaczu
7.3	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		1 760 000	101 000	460 000	189 000		A. B. C.	271 000	1 199 000			Urząd Miejski w Karpaczu
8.	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	2009-2011	5 000 000	0	300 000	0	0	A. B. C.300 000	0	2 350 000	2 350 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
9.	750	75095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2009-2012	8 000 000	0	350 000	0	0	A. B. C.350 000	0	2 550 000	2 550 000	2550000	Urząd Miejski w Karpaczu
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kosciuszki, Wyspiańskiego	2009-2010	2 000 000	0	200 000	0	0	A. B. C.200 000	0	1 800 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu

11.				Budowa wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ulicy Skalnej	2009-2010	300 000	0	100 000	0	0	A. B. C.100 000	0	200 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
11.1	851	85154	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ulicy Skalnej	2009-2010	60 000	0	60 000	0	0	A. B. C.60 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
11.2	926	92605	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ulicy Skalnej	2009-2010	240 000	0	40 000	0	0	A. B. C.40 000	0	200 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						80 811 000	9 238 398	23 422 050	7 416 956	4 088 169	A. B. C.1 450 000	10 466 925	27 262 296	15 229 130	5 659 126	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

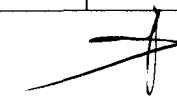
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty na prefinansowanie	obligacje	pozostałe
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty na prefinansowanie	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	45 111 000,00	10 201 050,00	34 909 950,00	15 471 850,00	4 515 925,00	0,00	0,00	4 515 925,00	10 955 925,00		0,00	10 955 925,00		
1.1	Program: EWT	Europejska Współpraca Terytorialna															
	Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki															
	Działanie: 2.2	Wspieranie rozwoju turystyki															
	Nazwa projektu:	Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich															
	Razem wydatki:	57	630-63003-605	400 000,00	60 000,00	340 000,00	340 000,00	51 000,00			51 000,00	289 000,00			289 000,00		
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			60 000,00	9 000,00	51 000,00											
	2009 r.			340 000,00	51 000,00	289 000,00	340 000,00	51 000,00			51 000,00	289 000,00			289 000,00		
1.2	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet: 3	Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: 3.3	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet: 4	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne")															
	Działanie: 4.2	Infrastruktura wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza															
	Razem wydatki:	321 45 46	400-40002-605; 605;	28 114 000,00	4 271 500,00	23 842 500,00	7 970 000,00	1 620 500,00			1 620 500,00	6 349 500,00			6 349 500,00		
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			5 704 000,00	910 000,00	4 794 000,00											
	2009 r.			7 970 000,00	1 620 500,00	6 349 500,00	7 970 000,00	1 620 500,00			1 620 500,00	6 349 500,00			6 349 500,00		
	2010 r.			7 220 000,00	870 500,00	6 349 500,00											
	2011 r.			7 220 000,00	870 500,00	6 349 500,00											
1.3	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet: 3	Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 3.1	Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza															
	Razem wydatki:	23	600-60016-605	8 300 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 071 850,00	2 035 925,00			2 035 925,00	2 035 925,00			2 035 925,00		
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			156 300,00	78 150,00	78 150,00											

 8.

2009 r.			4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00	4 071 850,00	2 035 925,00			2 035 925,00	2 035 925,00			2 035 925,00
2010 r.			4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00									
1.4	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet:1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń												
	Działanie:1.1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej												
	Nazwa projektu:	Transakarkonosze III - drogowy korytarz turystyczny												
	Razem wydatki:	600-60016-605	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	1 249 000,00	187 350,00			187 350,00	1 061 650,00			1 061 650,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.		151 000,00	22 650,00	128 350,00									
	2009 r.		1 249 000,00	187 350,00	1 061 650,00	1 249 000,00	187 350,00			187 350,00	1 061 650,00			1 061 650,00
	2010 r.		3 600 000,00	540 000,00	3 060 000,00									
1.5	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013												
	Priorytet:1	Rozwój transgraniczny												
	Działanie: 1.2	Turystyka i działalność uzdrowiskowa												
	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet:2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki												
	Działanie: 2.2	Wspieranie rozwoju turystyki												
	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza												
	Razem wydatki:	900-90004-605	2 797 000,00	669 550,00	2 127 450,00	1 341 000,00	321 150,00			321 150,00	1 019 850,00			1 019 850,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.		101 000,00	25 150,00	75 850,00									
	2009 r.		1 341 000,00	321 150,00	1 019 850,00	1 341 000,00	321 150,00			321 150,00	1 019 850,00			1 019 850,00
	2010 r.		1 355 000,00	323 250,00	1 031 750,00									
1.6	Program:PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych												
	Razem wydatki:	900-90003-606	500 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00			300 000,00	200 000,00			200 000,00
	2009 r.		500 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00			300 000,00	200 000,00			200 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	380 000,00	57 008,00	322 992,00	197 000,00	29 558,00			29 558,00	167 442,00			167 442,00
2.1	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet: 3	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych												
	Działanie:3.2	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych												
	Nazwa projektu:	Karkonoskie letnie wieczory bez granic												
	Razem wydatki:	630-63003	170 000,00	25 508,00	144 492,00	82 000,00	12 308,00			12 308,00	69 692,00			69 692,00
	2009 r.		82 000,00	12 308,00	69 692,00	82 000,00	12 308,00			12 308,00	69 692,00			69 692,00
	2010 r.		43 000,00	6 450,00	36 550,00									
	2011 r.		45 000,00	6 750,00	38 250,00									
2.2	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki												
	Działanie: 2.2	Wspieranie i rozwój turystyki												
	Nazwa projektu:	Aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny												
	Razem wydatki:	900-90004	210 000,00	31 500,00	178 500,00	115 000,00	17 250,00			17 250,00	97 750,00			97 750,00

z tego: wydatki poniesione do 31.12.2008 r.			1 000,00	150,00	850,00									
2009 r.			115 000,00	17 250,00	97 750,00	115 000,00	17 250,00			17 250,00	97 750,00			97 750,00
2010 r.			40 000,00	6 000,00	34 000,00									
2011 r.			54 000,00	8 100,00	45 900,00									
Ogółem (1+2)		x	45 491 000,00	10 258 058,00	35 232 942,00	15 668 850,00	4 545 483,00	0,00	0,00	4 545 483,00	11 123 367,00	0,00	0,00	11 123 367,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego