

**Uchwała Nr XXVII/301/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 kwietnia 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
uchwala, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXVI/296/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 18 marca 2009 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu

Lucjan Szpila



Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Śr. | 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 jest | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 6 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 | 7 970 000 | 0 | 7 970 000 | 1 120 500 | | 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 | 6 303 333 | 0 | 6 303 333 | 870 500 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 0 | 140 000 | -140 000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 8.1 | 900 | 90004 | 6058 6059 | Park przy ul. Nadrzecznej i przy Wodospadzie | | 460 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 53 260 | 0 | A. B. C. | 86 740 | |
| 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 | 1 440 000 | 460 000 | | 460 000 | 156 740 | 0 | A. B. C. | 303 260 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 9. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne | | 200 000 | 200 000 | | 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. 0 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. 0 B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi przeciwpożarowej przy przedszkolu w Karpaczu | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 0 | | 0 A. 0 B. C.400 000 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego | | 2 000 000 | 200 000 | | 200 000 | 0 | | 0 A. 0 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 | 400 000 | | 400 000 | 0 | | 0 A. 0 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 | 300 000 | | 300 000 | 0 | | 0 A. 0 B. C.300 000 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 16. | 750 | 70095 | 6050 | Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem | | 8 000 000 | 350 000 | | 350 000 | 0 | | 0 A. 0 B. C.350 000 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 17. | 754 | 75416 | 6060 | Zakup fotoradar na wyposażenie Starży Miejskiej | 150 000 | 183 000 | 33 000 | | 33 000 | 0 | | 0 A. 0 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 | 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 | 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 | 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 | 40 000 | | 40 000 | 0 | 0 | A. B. C.40 000 | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 20. | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Świłtlicy Środowiskowej w Karpaczu | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 0 | 0 | A. B. C.5 000 | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| Ogółem | | | | | 8 566 784 | 72 936 000 | 25 537 050 | 0 | 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 i st. | 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 | TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu | 2007-2012 | 24 872 614 | 872 614 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 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-Widowiskowej 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 | Park przy ul. Nadrzecznej przy Wodospadzie | | 460 000 | 0 | 140 000 | 53 260 | | A. B. C. | 86 740 | 320 000 | | | 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 | | 1 440 000 | 101 000 | 460 000 | 156 740 | | A. B. C. | 303 260 | 879 000 | | | 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. | 700 | 70095 | 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 | 2 550 000 | 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 | | | | | | 95 483 614 | 9 238 398 | 23 422 050 | 7 416 956 | 4 088 169 | A. B. C.1 450 000 | 10 466 925 | 32 153 166 | 20 120 000 | 10 550 000 | 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: | | Planowane wydatki 2009 r. | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe** | 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 | 69 983 614,00 | 14 673 664,00 | 55 309 950,00 | 15 471 850,00 | 4 515 925,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 925,00 | 10 955 925,00 | 0,00 | 0,00 | 10 955 925,00 |
| 1.1 | Program: EWT Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: | Europejska Współpraca Terytorialna Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Wspieranie rozwoju turystyki 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 Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Program: RPOWD Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne") Infrastruktura wodno-ściekowa Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 321 45 46 | 400-40002-605; 900-90001-605 | 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 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Infrastruktura drogowa 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 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--|--|-------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| 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 | Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.1 | Wzmocnienie 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Dziedzina: 1.2 | Turystyka i działalność uzdrowiskowa | | | | | | | | | | | | |
| | Program: EWT | Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 | Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki | | | | | | | | | | | | |
| | Dziedzina: 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 |
| 1.7 | Program: EWT | Europejska Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 1 | Rozwój transgraniczny | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Transport i komunikacja | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600-60016-605 | 24 872 614,00 | 4 472 614,00 | 20 400 000,00 | | | | | | | | | |
| | Z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r. | | 872 614,00 | 872 614,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 8 000 000,00 | 1 200 000,00 | 6 800 000,00 | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | 8 000 000,00 | 1 200 000,00 | 6 800 000,00 | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | 8 000 000,00 | 1 200 000,00 | 6 800 000,00 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 70 363 614,00 | 14 730 672,00 | 55 632 942,00 | 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/301/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w załączniku nr 1. „zadania inwestycyjne w 2009 r.” wprowadzając w miejsce zadania z poz. 8.1 „Aktywne Karkonosze - Wspólny produkt turystyczny”, nowe zadanie pn.: „Park przy ul. Nadrzecznej i przy Wodospadzie”. Konsekwentnie dokonano stosowne zmiany w zał. nr 2 i 3. Ponadto w „limitach wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych” zwiększono wartość inwestycji „Budowa ulicy Parkowej Karpaczu” z kwoty 10.200.000,00 zł do kwoty 24.872.614,00 zł oraz zmieniono nazwę tego zadania na „TRANSREGIO – Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu”. W związku z przygotowaniem inwestycji do aplikowania o środki unijne w ramach programu EWT Polska – Saksonia 2007-2013, zadanie to wprowadzono do zał. nr 3 „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

