

Uchwała Nr XXVIII/309/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 25 maja 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) uchwała się co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 4.502,00 zł, z tego:

w dziale 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.502,00 zł
w rozdz. 75113	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.502,00 zł
§ 2010	- Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.502,00 zł

§ 2.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 6.000,00 zł, z tego:

1) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00 zł
w rozdz. 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800,00 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 10.502,00 zł, z tego:

1) w dziale 630	- Turystyka	6.000,00 zł
w rozdz. 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.000,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800,00 zł
2) w dziale 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.502,00 zł
w rozdz. 75113	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.502,00 zł
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.802,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	1.240,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	1.360,00 zł
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	100,00 zł

§ 3.

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 36.783.859,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 44.118.080,00 zł.

§ 4.

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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący rady Miejskiej
w Karpaczu

Lucjan Szpila



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/309/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 25 maja 2009 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 4.502,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 6.000,00 zł obejmuje wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych miasta Karpacza”. Środki powyższe przeniesiono do działu 630 „turystyka”.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 10.502,00 zł obejmuje wydatki związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4.502,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na realizację nowego zadania pn. „Na ścieżkach Ducha Gór” w kwocie 6.000,00 zł, w związku z ubieganiem się Gminy o środki z budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie dotyczy modernizacji infrastruktury przeznaczonej do uprawiania turystyki aktywnej (pieszej i rowerowej) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia .

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Zwiększenie infrastruktury turystycznej, która wykorzystywana jest poprzez turystów. Ujednolicenie infrastruktury technicznej poprzez jeden wzorec (model) ławek i koszy umieszczonych wzdłuż szlaków oraz dróg dochodzących do atrakcji turystycznych.(70 sztuk ławek i 150 sztuk koszy na śmieci).
2. Stworzenie nowego elementu wizualnej promocji aktywnych form spędzania wolnego czasu w mieście – informacje promujące szlaki i ich atrakcje w ramach „Karpacz – Górską Strefa Aktywności” umieszczane będą na zakupionych i zamocowanych w ramach projektu banerach (100 mocowań wraz z banerami).
3. Prezentacja możliwości spędzania wolnego czasu poprzez umieszczenie na terenie miasta tablic – panoramy Karkonoszy i Gór Izerskich (3 tablice) oraz tablic infrastruktury miejskiej z mapami Karpacza i opisem atrakcji Karpacza (3 tablice).
4. Wymiana elementów znajdującego się przy trasie biegowej- ścieżka zdrowia : słupki do slalomu, zestaw do wspinania, drabinka pozioma, poręcz gimnastyczna, ruchomy most, narciarz, wahadło, biegacz, rowerek (9 elementów)
5. Umieszczenie przy atrakcjach turystycznych stojaków do rowerów (20 sztuk).



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 jest	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	7 970 000	0	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	6 303 333	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	340 000	51 000	0	A. B. C.	289 000	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	1 859 800	8 800 000	6 940 200	0	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	0	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	-6 000	1 335 000	319 350	0	A. B. C.	1 015 650	Urząd Miejski w Karpaczu
8.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecnej i przy Wodospadzie		460 000	140 000	0	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	-6 000	454 000	154 940	0	A. B. C.	299 060	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		A. 0 B. 0 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, odkurzaczka do liści, pily do cięcia gałęzi na wysięgniku		27 000	27 000		27 000	27 000		A. 0 B. 0 C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12.	600	60016	6050	Budowa drogi przeciwpożarowej przy przedszkolu w Karpaczu		400 000	400 000		400 000	0		A. 0 B. 0 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		A. 0 B. 0 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		A. 0 B. 0 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		6 200 000	300 000		300 000	0		A. 0 B. 0 C.300 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
16.	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem		8 000 000	350 000		350 000	0		A. 0 B. 0 C.350 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
17.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru na wyposażenie Starzy Miejskiej	150 000	183 000	33 000		33 000	0		A. 0 B. 0 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 Świetlicy Środowiskowej w Karpaczu	5 000	5 000		5 000	0	0	A. B. C.5 000		Urząd Miejski w Karpaczu
21.	630	63003	6058 6059	Na ścieżkach Ducha Gór	448 508	0	6 000	6 000	1 800	0	A. B. C.	4 200	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					8 566 784	74 584 508	25 537 050	0	25 537 050	7 924 956	4 088 169	10 955 925	x

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-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	1 335 000	319 350		A. B. C.	1 015 650	1 361 000			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	454 000	154 940		A. B. C.	299 060	885 000			Urząd Miejski w Karpaczu
8.	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	2009-2011	6 200 000	0	300 000	0	0	A. B. C.300 000	0	2 950 000	2 950 000	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	92601	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
12.	630	63003	6058 6059	Na ścieżkach Ducha Gór	2009-2010	448 508	0	6 000	1 800	0	A. B. C.	4 200	442 508			Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						97 132 122	9 238 398	23 422 050	7 416 956	4 088 169	A. B. C.1 450 000	10 466 925	33 201 674	20 720 000	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) (5+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**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty na prefinansowanie	obligacje	pozostałe
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:		x	70 432 122,00	14 808 216,00	55 623 906,00	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	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; 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	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											

	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								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	1 335 000,00	319 350,00			319 350,00	1 015 650,00		1 015 650,00
	Z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.		101 000,00	25 150,00	75 850,00								
	2009 r.		1 335 000,00	319 350,00	1 015 650,00	1 335 000,00	319 350,00			319 350,00	1 015 650,00		1 015 650,00
	2010 r.		1 361 000,00	325 050,00	1 035 950,00								
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: RPO	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet: 6	Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturalnego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura")											
	Działanie: 6.2	Turystyka aktywna											
	Nazwa projektu:	Na ścieżkach Ducha Gór											
	Razem wydatki:	630-63003-605	448 508,00	134 552,00	313 956,00	6 000,00	1 800,00			1 800,00	4 200,00		4 200,00
	2009 r.		6 000,00	1 800,00	4 200,00	6 000,00	1 800,00			1 800,00	4 200,00		4 200,00
	2010 r.		442 508,00	132 752,00	309 756,00	0,00							
1.8	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								

1.0	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
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	70 812 122,00	14 865 224,00	55 946 898,00	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