

**UCHWAŁA NR XLI/403/10
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „e” 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. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) art. 166, art. 184 ust. 1 pkt. 7, 10, art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.004.857,00 zł, z tego: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.004.857,00 zł, w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 1.004.857,00 zł, w § 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 1.004.857,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.158.163,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.101.163,00 zł, w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 1.101.163,00 zł, w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” 1.101.163,00 zł,
- 2) w dziale „Administracja publiczna” o kwotę 52.000,00 zł, w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 52.000,00 zł, w § 4300 „Zakup usług pozostałych” 52.000,00 zł,
- 3) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 5.000,00 zł, w § 4430 „Pozostałe opłaty i składki” 5.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 2.163.020,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” o kwotę 50.000,00 zł, w rozdz. 40002 „Dostarczanie wody” o kwotę 50.000,00 zł, w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” 50.000,00 zł,
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 2.011.020,00 zł, w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 2.011.020,00 zł, w § 6058 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” 1.004.857,00 zł, w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” 1.006.163,00 zł,
- 3) w dziale „Administracja publiczna” o kwotę 92.000,00 zł, w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 92.000,00 zł, w § 4178 „Wynagrodzenia bezosobowe” 16.575,00 zł, w § 4179 „Wynagrodzenia bezosobowe” 2.925,00 zł, w § 4218 „Zakupy materiałów i wyposażenia” 23.120,00 zł, w § 4219 „Zakupy materiałów i wyposażenia” 4.080,00 zł, w § 4308 „Zakup usług pozostałych” 38.344,00 zł, w § 4309 „Zakup usług pozostałych” 6.766,00 zł, w § 4438 „Różne opłaty i składki” 161,00 zł, w § 4439 „Różne opłaty i składki” 29,00 zł,
- 4) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000,00 zł, z tego: w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 „Zakup usług pozostałych” 5.000,00 zł, § 4430 „Różne opłaty i składki” 5.000,00 zł.

§ 3.

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 37.302.300,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 40.410.070,00 zł.

§ 4.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2010, 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.

4. Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska, po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. W § 9 uchwały Nr XXXVII/379/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 12 stycznia 2010 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2010 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/393/10 z dnia 22 marca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00 zł”,

2)ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 6.757.881,00 zł, z tego na:

a) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.107.770,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 2.057.881,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.150.111,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu

Lucjan Szpila

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.004.857,00 zł obejmuje środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza”. Środki na realizację zadania, zgodnie z aneksem do Umowy Dofinansowania, zostaną przekazane na rachunek budżetu w bieżącym roku.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 1.158.163,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza” w kwocie 1.101.163,00 zł obejmujące udział własny gminy. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawstwo zadania oraz stosownie do aneksu do Umowy Dofinansowania zadania zmniejszył się planowany koszt inwestycji. Z uwagi na powyższe środki finansowe w kwocie 1.006.163,00 zł przeniesiono na finansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją inwestycji, nie ujętych w projekcie.
- w ramach administracji wydatki w kwocie 52.000,00 zł przeznaczone na promocję gminy, przeniesione na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Echo wspólnych rocznic we współpracy miast Karpacz i Ilemenic”.
- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł, przeniesione na realizację zadania w ramach gospodarki odpadami tj. na sfinansowanie aktualizacji dokumentacji niezbędnej do realizacji programu usuwania azbestu w gminie.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 2.163.020,00 zł obejmuje:

- w ramach wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Karpacza” w kwocie 50.000,00 zł,
- w ramach transportu i łączności środki w kwocie 2.011.020,00 zł, z tego środki stanowiące udział środków unijnych w realizację zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza” w kwocie 1.004.857,00 zł środki finansowe w kwocie 1.006.163,00 zł na finansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją inwestycji, nie ujętych w projekcie,
- w ramach administracji wydatki w kwocie 92.000,00 zł przeznaczone na promocję gminy, na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Echo wspólnych rocznic we współpracy miast Karpacz i Ilemenic”,
- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz środki na sfinansowanie aktualizacji dokumentacji niezbędnej do realizacji programu usuwania azbestu w gminie w kwocie 5.000,00 zł.

W uchwale wprowadzono zmianę w zakresie upoważnienia udzielonego Burmistrzowi Karpacza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł, co spowodowało konieczność dokonania zmiany łącznej kwoty limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z kwoty 4.757.881,00 zł na kwotę 6.757.881,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/403/10

Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 1

| Zadania inwestycyjne w 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|----------|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady poniesione do 31.12.2009 r. | Łączne koszty finansowe | Plan wydatków na 2010 r. | Zmiana +/- | Planowane wydatki | | | | | w złotych | |
| | | | | | | | | | rok budżetowy 2010 (11+12+13+14) | z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | | | | | | | | 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 | 400 | 40002 | 60586059 | Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu | 82 960 | 3 300 000 | 3 217 040 | 0 | 3 217 040 | 0 | 3 217 040 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 2 | 400 | 40002 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Karpacza | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 3 | 600 | 60016 | 60586059 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza | 2 128 855 | 7 110 562 | 4 071 852 | 909 857 | 4 981 707 | 1 940 925 | 0 | A. B. C. | 3 040 782 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 3.1 | 600 | 60016 | 60586059 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza - kontrakt | 2 128 855 | 6 104 399 | 4 071 852 | -96 306 | 3 975 544 | 934 762 | 0 | A. B. C. | 3 040 782 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 3.2 | 600 | 60016 | 6059 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza - pozostałe wydatki | | 1 006 163 | 0 | 1 006 163 | 1 006 163 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Szkolnej i Kapieowej | 0 | 1 500 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu | 872 614 | 24 872 614 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych | 151 000 | 2 351 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki | 200 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kowarskiej | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 10 | 630 | 63003 | 60586059 | Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki | 106 628 | 6 200 000 | 1 961 282 | 0 | 1 961 282 | 601 583 | 258 131 | A. B. C. | 1 101 568 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 11 | 630 | 63003 | 6050 | Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki - Inżynier Kontraktu | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 12 | 630 | 63003 | 60586059 | VIA SACRA - dwa miasta jedna droga | 0 | 3 700 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 60 000 | A. B. C. | 340 000 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 13 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne | 0 | 150 000 | 150 000 | 40 000 | 190 000 | 190 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza (projekt, studium wykonalności) | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 15 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem | 200 000 | 8 000 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 61 827 | 0 | A. B. C. | 38 173 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 15.1 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem | 199 360 | 3 813 381 | 55 090 | 0 | 55 090 | 55 090 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 15.2 | 700 | 70095 | 60586059 | Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanow, Szklarska Poręba i Karpacz | 640 | 4 186 619 | 44 910 | 0 | 44 910 | 6 737 | 0 | A. B. C. | 38 173 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Edukacja i Sport drogą do obywatelskiej Europy - 1 etap - Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego | 8 466 600 | 8 800 000 | 333 400 | 0 | 333 400 | 33 400 | 0 | A.300 000 B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Sali Sportowo-Widowiskowej w Karpaczu | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 18 | 900 | 90003 | 60686069 | Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych | 300 000 | 500 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 20 000 | 0 | A. B. C. | 200 000 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 19 | 900 | 90004 | 60586059 | Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza | 1 436 000 | 2 899 523 | 1 426 861 | 0 | 1 426 861 | 231 029 | 282 710 | A. B. C. | 913 122 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 19.1 | 900 | 90004 | 60586059 | Park przy ul. Nadrzecznej i przy wodospadzie | 140 000 | 470 710 | 330 710 | 0 | 330 710 | 48 000 | 282 710 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 19.2 | 900 | 90004 | 60586059 | Podziemne Karkonosze | 741 000 | 897 000 | 156 000 | 0 | 156 000 | 23 400 | 0 | A. B. C. | 132 600 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 19.3 | 900 | 90004 | 60586059 | Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar | 680 | 957 493 | 920 151 | 0 | 920 151 | 139 629 | 0 | A. B. C. | 780 522 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 19.4 | 900 | 90004 | 60586059 | Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki | 554 320 | 574 320 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 21 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| Ogółem | | | | | 13 944 657 | 73 861 699 | 18 758 435 | 999 857 | 19 758 290 | 9 906 764 | 4 317 881 | A. 300 000 B. C. | 5 633 645 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/403/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 2

| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|----------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Okres realizacji zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2009 roku | Planowane wydatki | | | | | | | | w złotych | |
| | | | | | | | | rok budżetowy 2010 (10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | | | | | | | 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 | 400 | 40002 | 60586059 | Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu | 2009-2010 | 3 300 000 | 82 960 | 3 217 040 | 0 | 3 217 040 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu | 2007-2012 | 24 872 614 | 872 614 | 300 000 | 300 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 7 900 000 | 7 900 000 | 7 900 000 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 3 | 600 | 60016 | 60586059 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza | 2007-2010 | 8 300 000 | 4 228 150 | 4 071 850 | 2 035 925 | 0 | A. B. C. | 2 035 925 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Szkolnej i Kapielowej | 2010-2011 | 1 500 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 5 | 630 | 63003 | 60586059 | Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki | 2009-2011 | 6 200 000 | 106 628 | 1 961 282 | 601 583 | 258 131 | A. B. C. | 1 101 568 | 4 132 090 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 6 | 630 | 63003 | 6050 | Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki - Inżynier Kontraktu | 2010-2011 | 100 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 50 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 7 | 630 | 63003 | 60586059 | VIA SACRA - dwa miasta jedna droga | 2010-2012 | 3 700 000 | 0 | 400 000 | 60 000 | 0 | A. B. C. | 340 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 8 | 700 | 70095 | | Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem | 2010-2012 | 8 000 000 | 200 000 | 100 000 | 61 827 | 0 | A. B. C. | 38 173 | 3 850 000 | 3 850 000 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 8.1 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem | 2010-2012 | 3 813 381 | 199 360 | 55 090 | 55 090 | 0 | A. B. C. | 0 | 1 779 465 | 1 779 466 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 8.2 | 700 | 70095 | 60586059 | Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanów, Szklarska Poręba i Karpacz | 2010-2012 | 4 186 619 | 640 | 44 910 | 6 737 | 0 | A. B. C. | 38 173 | 2 070 535 | 2 070 534 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Edukacja i Sport drogą do obywatelskiej Europy - 1 etap - Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego | 2006-2010 | 8 800 000 | 8 466 600 | 333 400 | 33 400 | 0 | A. B. C. | 300 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 10 | | | | Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza | 2008-2011 | 2 899 523 | 1 436 000 | 1 426 861 | 231 029 | 282 710 | A. B. C. | 913 122 | 36 662 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 10.1 | 900 | 90004 | 60586059 | Park przy ul. Nadrzecznej i przy wodospadzie | | 470 710 | 140 000 | 330 710 | 48 000 | 282 710 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 10.2 | 900 | 90004 | 60586059 | Podziemne Karkonosze | | 897 000 | 741 000 | 156 000 | 23 400 | 0 | A. B. C. | 132 600 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 10.3 | 900 | 90004 | 60586059 | Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar | | 957 493 | 680 | 920 151 | 139 629 | 0 | A. B. C. | 780 522 | 36 662 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 10.4 | 57 | 90004 | 60586059 | Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki | | 574 320 | 554 320 | 20 000 | 20 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| Ogółem | | | | | | 67 672 137 | 15 392 952 | 12 060 433 | 3 573 764 | 3 757 881 | A. 300 000 B. C. | 4 428 788 | 18 818 752 | 13 500 000 | 7 900 000 | 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 | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/403/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 3

| Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2010 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| 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 | | 27 916 704,00 | 10 292 547,00 | 17 624 157,00 | 12 251 800,00 | 4 560 268,00 | 1 699 994,00 | 0,00 | 2 860 274,00 | 7 691 532,00 | 2 057 887,00 | 0,00 | 5 633 645,00 | |
| 1.1 | Program: PROW | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 321 | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 321 | 400-40002-605 | 3 300 000,00 | 1 454 307,00 | 1 845 693,00 | 3 217 040,00 | 1 441 863,00 | 1 441 863,00 | 0,00 | 1 775 177,00 | 1 775 177,00 | 0,00 | | | |
| | z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r. | | 82 960,00 | 12 444,00 | 70 516,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 3 217 040,00 | 1 441 863,00 | 1 775 177,00 | 3 217 040,00 | 1 441 863,00 | 1 441 863,00 | 0,00 | 1 775 177,00 | 1 775 177,00 | 0,00 | | | | |
| 1.2 | Program: RPOWD | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport") | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.1 | Infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | 600-60016-605 | 7 110 562,00 | 4 069 780,00 | 3 040 782,00 | 4 981 707,00 | 1 940 925,00 | 0,00 | 1 940 925,00 | 3 040 782,00 | | | | 3 040 782,00 | |
| | z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r. | | 2 128 855,00 | 2 128 855,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 4 981 707,00 | 1 940 925,00 | 3 040 782,00 | 4 981 707,00 | 1 940 925,00 | | 1 940 925,00 | 3 040 782,00 | | | | 3 040 782,00 | | |
| 1.3 | Program: EWT | Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 | Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2 | Wspieranie rozwoju turystyki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900-90004-605 | 2 899 523,00 | 451 928,00 | 2 447 595,00 | 1 426 861,00 | 231 029,00 | 0,00 | 231 029,00 | 1 195 832,00 | 282 710,00 | | | 913 122,00 | |
| | z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r. | | 1 436 000,00 | 215 400,00 | 1 220 600,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 1 426 861,00 | 231 029,00 | 1 195 832,00 | 1 426 861,00 | 231 029,00 | | 231 029,00 | 1 195 832,00 | 282 710,00 | | | 913 122,00 | | |
| | 2011 r. | | 36 662,00 | 5 499,00 | 31 163,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: PROW | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900-90003-606 | 520 000,00 | 320 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| | z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r. | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| | 2010 r. | | 220 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | |
| 1.5 | Program: EWT | Europejska w Współpraca Transgraniczna Polska- Republika Czeska 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 1 | Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.3 | Polityka zagrożeń | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| Nazwa projektu: | Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 700-70095-605 | 4 186 619,00 | 627 993,00 | 3 558 626,00 | 44 910,00 | 6 737,00 | 0,00 | 0,00 | 6 737,00 | 38 173,00 | 0,00 | 0,00 | 38 173,00 |
| z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r. | | | 640,00 | 96,00 | 544,00 | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 44 910,00 | 6 737,00 | 38 173,00 | 44 910,00 | 6 737,00 | | | 6 737,00 | 38 173,00 | | | 38 173,00 |
| 2011 r. | | | 2 070 535,00 | 310 580,00 | 1 759 955,00 | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | 2 070 534,00 | 310 580,00 | 1 759 954,00 | | | | | | | | | |
| Program:RPO | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet:6 | Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura") | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie:6.4 | Turystyka Kulturowa | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 630-63003-605 | 6 200 000,00 | 2 813 539,00 | 3 386 461,00 | 1 961 282,00 | 859 714,00 | 258 131,00 | 0,00 | 601 583,00 | 1 101 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 568,00 |
| z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r. | | | 106 628,00 | 45 100,00 | 61 528,00 | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 1 961 282,00 | 859 714,00 | 1 101 568,00 | 1 961 282,00 | 859 714,00 | 258 131,00 | | 601 583,00 | 1 101 568,00 | | | 1 101 568,00 |
| 2011 r. | | | 4 132 090,00 | 1 908 725,00 | 2 223 365,00 | | | | | | | | | |
| Program:EWT | Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet:1 | Rozwój transgraniczny | | | | | | | | | | | | | |
| Dziedzina: 2 | Turystyka i działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | VIA SACRA -dwa miasta jedna droga | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 630-63003-605 | 3 700 000,00 | 555 000,00 | 3 145 000,00 | 400 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 2010 r. | | | 400 000,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | 400 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 340 000,00 | | | 340 000,00 |
| 2011 r. | | | 1 550 000,00 | 232 500,00 | 1 317 500,00 | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | 1 750 000,00 | 262 500,00 | 1 487 500,00 | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące razem: | | x | 1 330 560,00 | 199 584,00 | 1 130 976,00 | 715 314,00 | 107 296,00 | 0,00 | 0,00 | 107 296,00 | 608 018,00 | 0,00 | 0,00 | 608 018,00 |
| 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 | 25 500,00 | 144 500,00 | 43 000,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 | 36 550,00 | 0,00 | 0,00 | 36 550,00 |
| z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r. | | | 82 000,00 | 12 300,00 | 69 700,00 | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 43 000,00 | 6 450,00 | 36 550,00 | 43 000,00 | 6 450,00 | | | 6 450,00 | 36 550,00 | | | 36 550,00 |
| 2011 r. | | | 45 000,00 | 6 750,00 | 38 250,00 | | | | | | | | | |
| 2.2 Program:EWT | Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 2 | Transgraniczna integracja społeczna | | | | | | | | | | | | | |
| Dziedzina: 1 | Kształcenie i szkolenie | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2 | Transgraniczne projekty edukacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - 1 etap | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 801-80195 | 229 043,00 | 34 357,00 | 194 686,00 | 229 043,00 | 34 357,00 | 0,00 | 0,00 | 34 357,00 | 194 686,00 | 0,00 | 0,00 | 194 686,00 |
| 2010 r. | | | 229 043,00 | 34 357,00 | 194 686,00 | 229 043,00 | 34 357,00 | | | 34 357,00 | 194 686,00 | | | 194 686,00 |
| 2.3 Program:EWT | Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 2 | Transgraniczna integracja społeczna | | | | | | | | | | | | | |
| Dziedzina: 3 | Infrastruktura społeczna | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2 | Wspieranie placówek i projektów socjalnych | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Skrzaty w Europie - 1 etap | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 801-80195 | 115 910,00 | 17 386,00 | 98 524,00 | 115 910,00 | 17 386,00 | 0,00 | 0,00 | 17 386,00 | 98 524,00 | 0,00 | 0,00 | 98 524,00 |
| 2010 r. | | | 115 910,00 | 17 386,00 | 98 524,00 | 115 910,00 | 17 386,00 | | | 17 386,00 | 98 524,00 | | | 98 524,00 |
| 2.4 Program:PO KL | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 9 | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie:9.1 | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Skrzaty Karkonoskie w Europie | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 801-80104 | 423 607,00 | 63 541,00 | 360 066,00 | 235 361,00 | 35 303,00 | 0,00 | 0,00 | 35 303,00 | 200 058,00 | 0,00 | 0,00 | 200 058,00 |
| z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r. | | | 188 246,00 | 28 238,00 | 160 008,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2010 r. | | | 235 361,00 | 35 303,00 | 200 058,00 | 235 361,00 | 35 303,00 | | | 35 303,00 | 200 058,00 | | | 200 058,00 |
| 2.5 | Program:EWT | Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:1 | Rozwój transgraniczny | | | | | | | | | | | | |
| | Dziedzina: 2 | Turystyka i działalność usługowa | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | VIA SACRA -dwa miasta jedna droga | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 630-63003 | 300 000,00 | 45 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2011 r. | | | 100 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | 200 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | | | | | | | | |
| 2.6 | Program:POWT | Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | Wspieranie współpracy Społeczności Lokalnych | | | | | | | | | | | | |
| | Dziedzina: 3.3 | Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750-75075 | 92 000,00 | 13 800,00 | 78 200,00 | 92 000,00 | 13 800,00 | | | 13 800,00 | 78 200,00 | | 78 200,00 |
| | | | | 92 000,00 | 13 800,00 | 78 200,00 | 92 000,00 | 13 800,00 | | | 13 800,00 | 78 200,00 | | 78 200,00 |
| | Ogółem (1+2) | x | 29 247 264,00 | 10 492 131,00 | 18 755 133,00 | 12 967 114,00 | 4 667 564,00 | 1 699 994,00 | 0,00 | 2 967 570,00 | 8 299 550,00 | 2 057 887,00 | 0,00 | 6 241 663,00 |
| | * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) | | | | | | | | | | | | | |
| | ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/403/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 4

| Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|
| w związku z art.16 ustawy z dnia 20.11.2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw | | | | | |
| | | | | | w złotych |
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | rozdział | paragraf | Plan na 2010 r. |
| I. | Dochody | 900 | | | 25 000 |
| 1. | Oplaty za wycinkę drzewostanu | | 90019 | 0690 | 10 000 |
| 2. | Oplaty za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 0690 | 15 000 |
| II. | Wydatki | 900 | | | 25 000 |
| 1 | Pielęgnacja terenów zielonych | | 90004 | 4300 | 20 000 |
| 2 | Oplaty za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 4430 | 5 000 |