

**UCHWAŁA NR IV/21/10
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 29 grudnia 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, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 2.109.262,00 zł, z tego:

1) w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" o kwotę 6,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 40002 "Dostarczanie wody" o kwotę 6,00 zł, z tego:

- w § 6298 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł" 6,00 zł,

2) w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 656.265,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 656.265,00 zł, z tego:

- w § 6298 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł" o kwotę 656.265,00 zł,

3) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 421.198,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 383.025,00 zł, z tego:

- w § 0750 "Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" 120.000,00 zł,

- w § 0770 "Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" 263.025,00 zł,

b) w rozdz. 70095 "Pozostała działalność" o kwotę 38.173,00 zł, z tego:

- w § 6298 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł" 38.173,00 zł,

4) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 738.583,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" o kwotę 738.583,00 zł, z tego:

- w § 0310 "Podatek od nieruchomości" 738.583,00 zł,

5) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 293.210,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 293.210,00 zł, z tego:

- w § 2708 "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł" 293.210,00 zł.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.225.574,00 zł, z tego:

1) w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

- w § 0830 "Wpływy z usług" 50.000,00 zł,

2) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 487.800,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 487.800,00 zł, z tego:

- w § 6298 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł" 487.800,00 zł,

3) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 46.600,00 zł, z tego:

- a) w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 46.600,00 zł, z tego:
- w § 0470 "Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości" 7.000,00 zł,
 - w § 0760 "Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności" 33.600,00 zł,
 - w § 0920 "Pozostałe odsetki" 6.000,00 zł,
- 4) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 4.250,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 1.850,00 zł, z tego:
- w § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" 1.850,00 zł,
- b) w rozdz. 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 2.400,00 zł, z tego:
- w § 2440 "Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" 2.400,00 zł,
- 5) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 88.533,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" o kwotę 58.163,00 zł, z tego:
- w § 2680 "Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych" 58.163,00 zł,
- b) w rozdz. 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" o kwotę 23.500,00 zł, z tego:
- w § 0310 "Podatek od nieruchomości" 23.500,00 zł,
- c) w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 6.870,00 zł, z tego:
- w § 0490 "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" 6.200,00 zł,
 - w § 0590 "Wpływy z opłat za koncesje i licencje" 670,00 zł,
- 6) w dziale 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 9.799,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 9.799,00 zł, z tego:
- w § 2920 "Subwencje ogólne z budżetu państwa" 9.799,00 zł,
- 7) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 58.200,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 200,00 zł, z tego:
- w § 0690 "Wpływy z różnych opłat" 200,00 zł,
- b) w rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 58.000,00 zł, z tego:
- w § 6298 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł" 58.000,00 zł,
- 8) w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 6.270,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 1.300,00 zł, z tego:
- w § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" 1.300,00 zł,
- b) w rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 3.270,00 zł, z tego:
- w § 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin" 2.500,00 zł,
 - w § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" 770,00 zł,
- c) w rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 1.700,00 zł, z tego:

- w § 0830 "Wpływy z usług" 1.700,00 zł,
- 9) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 222,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 222,00 zł, z tego:
 - w § 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin" 222,00 zł,
- 10) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 473.900,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 473.900,00 zł, z tego:
 - w § 6298 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł" 473.900,00 zł.
- § 2. 1.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 3.343.600,00 zł, z tego:
- 1) w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" o kwotę 138.540,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 40002 "Dostarczanie wody" o kwotę 138.540,00 zł, z tego:
 - w § 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 138.540,00 zł,
- 2) w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 3.121.635,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 3.121.635,00 zł, z tego:
 - w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 1.970.000,00 zł,
 - w § 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 495.370,00 zł,
 - w § 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 656.265,00 zł,
- 3) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 44.245,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 44.245,00 zł, z tego:
 - w § 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 44.245,00 zł,
- 4) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 6.559,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 75075 w rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 6.559,00 zł, z tego:
 - w § 4179 "Wynagrodzenia bezosobowe" 1.552,00 zł,
 - w § 4218 "Zakupy materiałów i wyposażenia" 2.308,00 zł,
 - w § 4219 "Zakupy materiałów i wyposażenia" 2.699,00 zł,
- 5) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 32.621,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" o kwotę 20.000,00 zł, z tego:
 - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" 20.000,00 zł,
 - b) w rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 12.621,00 zł, z tego:
 - w § 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 12.621,00 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.091.934,00 zł, z tego:
- 1) w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" o kwotę 20.000,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 40002 "Dostarczanie wody" o kwotę 20.000,00 zł, z tego:
 - w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 20.000,00 zł,
- 2) w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 929.463,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 929.463,00 zł, z tego:
 - w § 4270 "Zakup usług remontowych" 50.000,00 zł,
 - w § 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 879.463,00 zł,
- 3) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 44.245,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 44.245,00 zł, z tego:

- w § 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 44.245,00 zł,
- 4) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 7.320,00 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 7.320,00 zł, z tego:
 - w § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" 7.320,00 zł,
- 5) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 40.896,00 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 40.896,00 zł, z tego:
 - w § 4178 "Wynagrodzenia bezosobowe" 6.244,00 zł,
 - w § 4308 "Zakup usług pozostałych" 33.312,00 zł,
 - w § 4309 "Zakup usług pozostałych" 1.340,00 zł,
- 6) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" o kwotę 500,00 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 500,00 zł, z tego:
 - w § 8110 "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" 500,00 zł,
- 7) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 15.465,00 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 80103 " Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 5.500,00 zł, z tego:
 - w § 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" 5.500,00 zł,
 - b) w rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 6.465,00 zł, z tego:
 - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" 6.465,00 zł,
 - c) w rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" o kwotę 3.500,00 zł, z tego:
 - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" 3.500,00 zł,
- 8) w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 2.500,00 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 2.500,00 zł, z tego:
 - w § 3110 "Świadczenia społeczne" 2.500,00 zł,
- 9) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 4.722,00 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 4.722,00 zł, z tego:
 - w § 3240 Stypendia dla uczniów" 4.500,00 zł,
 - w § 3260 "Inne formy pomocy uczniom" 222,00 zł,
- 10) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 26.823,00 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" o kwotę 20.000,00 zł, z tego:
 - w § 4210 "Zakupy materiałów i wyposażenia" 20.000,00 zł,
 - b) w rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 6.823,00 zł, z tego:
 - w § 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 6.823,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.367.978,00 zł.

2. Nadwyżka w kwocie 1.367.978,00 zł przeznaczona zostaje na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 34.721.507,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 36.728.927,00 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu

Irena Seweryn

Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 2.109.262,00 zł, obejmuje:

- w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w wodę środki w kwocie 6,00 zł na dofinansowanie inwestycji pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (z uwagi na warunki atmosferyczne na rok 2011 przesunięto termin zakończenia inwestycji pn. "Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody MAJÓWKA w Karpaczu" co skutkuje przesunięciem terminu otrzymania dofinansowania również na rok 2011),

- w zakresie transportu i łączności środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 656.265,00 zł z tytułu refundacji poniesionych przez gminę wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Miasta Karpacza" (zadanie zostało zakończone, gmina wystąpiła z wnioskiem o końcową płatność, niemniej z uwagi na fakt, iż jest to ostatnia płatność z tytułu Kontraktu, przed uruchomieniem ostatniej transzy środków, niezbędne jest przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą kontroli projektu. W związku z panującym warunkami atmosferycznymi przeprowadzenie tego działania nie jest możliwe, zatem środki finansowe uruchomione zostaną w roku 2011),

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 421.198,00 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 120.000,00 zł oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o 263.025,00 zł (z uwagi na utrzymujący się kryzys gospodarczy, a co za tym idzie brak zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanymi przez gminę do sprzedaży nieruchomościami nie zrealizowano planu sprzedaży na rok 2010), w zakresie pozostałej działalności środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 38.173,00 zł,

- w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 738.583,00 zł (z uwagi na przedłużające się procedury związane z wydaniem pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych na terenie Karpacza obiektów hotelowych nie zrealizowano planowanych na 2010 rok dochodów z powyższego tytułu),

- w zakresie oświaty i wychowania środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 293.210,00 zł (w związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, Instytucja Zarządzająca Projektami "Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy" i "Skrzaty w Europie" przesunęła termin uruchomienia środków finansowych dotyczących realizacji I etapu zadania na rok 2011),

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.225.574,00 zł jest wynikiem większej niż przewidziano realizacji tych dochodów i obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności dochody w wysokości 50.000,00 zł stanowiące zwrot poniesionych przez gminę wydatków na budowę ciągu pieszego do pawilonu samoobsługowego sieci NETTO w Karpaczu,

- w zakresie turystyki środki na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej roku 2009 pn. "TRANSKARKONOSZE - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich" w wysokości 487.800,00 zł (Instytucja Zarządzająca Projektem dokonała rozliczenia projektu i przekazała gminie środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji części poniesionych wydatków),

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 46.600,00 zł, z tego: z użytkowania wieczystego nieruchomości 7.000,00 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 33.600,00 zł oraz dochody z odsetek 6.000,00 zł,

- w zakresie administracji publicznej dochody w wysokości 4.250,00 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów otrzymanych w związku z promocją j.s.t. 1.850,00 zł oraz dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.400,00 zł w związku z zatrudnianiem w gminie pracowników robót publicznych,

- w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 88.533,00 zł, z tego: rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w kwocie 58.163,00 zł oraz wpływy z podatku do nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 23.500,00 zł,

- w zakresie wpływów i innych opłat stanowiących dochody j.s.t. dochody w łącznej wysokości 6.870,00 zł, z tego: wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 6.200,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 670,00 zł,

- w zakresie różnych rozliczeń zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 9.799,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania" dochody w wysokości 58.200,00 zł, z tego: wpływy z różnych opłat zrealizowane przez Szkołą Podstawową 200,00 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z budżetu unii Europejskiej 58.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej dochody w wysokości 6.270,00 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.300,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.500,00 zł, wpływy z różnych dochodów 770,00 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych realizowanych przez MOPS 1.700,00 zł,
- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 222,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska środki w kwocie 473.900,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta - Podziemne Karkonosze",

Zmniejszenie planowanych na 2010 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 3.343.600,00 zł obejmuje:

- w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w wodę wydatki w kwocie 138.540,00 zł na finansowanie inwestycji pn. "Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody MAJÓWKA w Karpaczu" (z uwagi na warunki atmosferyczne termin zakończenia inwestycji przesunięto na rok 2011. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem ze środków unijnych, które zrefundowane zostaną dopiero po zakończeniu projektu uruchomiono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie wydatków, którą Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje na podstawie faktury wykonawcy na rachunek bankowy. Z uwagi na powyższe uregulowania kwota wydatków realizowanych przez BGK musi zostać przeniesiona do sfinansowania w roku 2011),
 - w zakresie transportu i łączności wydatki w wysokości 3.121.635,00 zł, z tego: w § 6050 wydatki w wysokości 1.970.000,00 zł (kwota ta obejmuje: wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Przebudowa ulic Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki" w wysokości 1.500.000,00 zł przeniesione do realizacji w roku 2011, wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. "Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza- pozostałe wydatki " w wysokości 470.000,00 zł), w § 6059 wydatki w kwocie 656.265,00 zł dotyczące zadania pn. "Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza - pozostałe wydatki "przeniesione do sfinansowania w roku 2011 w związku z przesunięciem terminu przekazania gminie przez Instytucje Zarządzającą środkami stanowiących refundację poniesionych w roku bieżącym wydatków inwestycyjnych, w § 6058 środki w kwocie 495.370,00 zł dotyczące zadania pn. "Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza - kontrakt",
 - w zakresie turystyki wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn." Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki" w wysokości 44.245,00 zł, przeniesione z § 6059 do § 6058,
 - w zakresie administracji publicznej wydatki związane z realizacją zadania w ramach Funduszu Mikroprojektów pn. "Echo ważnych rocznic we współpracy miast Karpacz i Jilemnic" w kwocie 6.559,00 zł,
 - w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska" wydatki w wysokości 32.621,00 zł, z tego: w ramach oczyszczania miast i wsi zakupy usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł, wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Karpacza" 12.621,00 zł,
- Zwiększenie planowanych na 2010 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.091.934,00 zł obejmuje:
- w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w wodę wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Karpacza" w kwocie 20.000,00 zł,
 - w zakresie transportu i łączności wydatki w wysokości 929.463,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. "Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza- pozostałe wydatki " w kwocie 879.463,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł na budowę ciągu pieszego do pawilonu samoobsługowego sieci NETTO w Karpaczu,
 - w zakresie turystyki wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn." Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki" w wysokości 44.245,00 zł, przeniesione z § 6059 do § 6058,
 - w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 7.320,00 zł, stanowiące zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez dzierżawcę nieruchomości gminnej,

- w zakresie administracji publicznej wydatki związane z realizacją zadania w ramach Funduszu Mikroprojektów pn. "Echo ważnych rocznic we współpracy miast Karpacz i Jilemnic" w wysokości 40.896,00 zł,
- w zakresie obsługi długu publicznego wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 500,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w wysokości 15.465,00 zł, z tego: dotacje dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej przy Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu 5.500,00 zł, wydatki na dowożenie uczniów do szkół 3.500,00 zł, zwrot ponoszonych przez pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników 6.465,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.500,00 zł,
- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki w wysokości 4.722,00 zł, z tego na: stypendia dla uczniów 4.500,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 222,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska" wydatki w wysokości 26.823,00 zł, z tego: w ramach oczyszczania miast i wsi zakupy materiałów i wyposażenia do' Akcji Zima" w kwocie 20.000,00 zł, wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Karpacza" 6.823,00 zł.

W związku z dokonanymi w uchwale zmianami kwot planowanych dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetu, która przeznaczona została na zmniejszenie planowanego na 2010 rok deficytu budżetu, który pokryty miał zostać przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2010 (11+12+13+14)	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	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu	82 960	3 300 000	3 217 040	-138 540	3 078 500	137 590	2 889 903	A. B. C.	51 007	Urząd Miejski w Karpaczu
2	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Karpacza	0	70 000	50 000	20 000	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
3	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2 128 855	7 494 655	5 451 707	-742 172	4 709 535	1 754 660	0	A. B. C.	2 954 875	Urząd Miejski w Karpaczu
3.1	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza - kontrakt	2 128 855	6 018 492	3 975 544	-85 907	3 889 637	934 762	0	A. B. C.	2 954 875	Urząd Miejski w Karpaczu
3.2	600	60016	6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza - pozostałe wydatki		1 476 163	1 476 163	-656 265	819 898	819 898	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szkolnej i Kapielowej	0	1 500 000	70 000	0	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
5	600	60016	6050	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	872 614	24 872 614	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
6	600	60016	6050	TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	151 000	2 492 187	1 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wypiańskiego, Kościuszki	200 000	2 300 000	2 100 000	-1 500 000	600 000	600 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
8	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kowarskiej	0	500 000	10 000	0	10 000	10 000	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	6058 6059	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	157 531	4 221 515	1 904 033	0	1 904 033	697 891	0	A. B. C.	1 206 142	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	6058 6059	VIA SACRA - dwa miasta jedna droga	0	2 731 900	40 000	0	40 000	20 000	0	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Karpaczu
13	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
14	700	70005	6050	Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza (projekt, studium wykonalności)	0	1 240 300	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	199 360	5 395 384	155 000	0	155 000	116 827	0	A. B. C.	38 173	Urząd Miejski w Karpaczu
15.1	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	199 360	3 908 381	110 090	0	110 090	110 090	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
15.2	700	70095	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz.	0	1 487 003	44 910	0	44 910	6 737	0	A. B. C.	38 173	Urząd Miejski w Karpaczu
16	801	80101	6050	Edukacja i Sport droga do obywatelskiej Europy - 1 etap - Budowa Sali Sportowo-Widowskiej 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-Widowskiej w Karpaczu	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
18	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego - pozostałe wydatki	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
19	900	90003	6068 6069	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	300 000	520 000	220 000	0	220 000	20 000	0	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
20	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	891 222	2 497 030	506 710	-5 798	500 912	78 779	0	A. B. C.	422 133	Urząd Miejski w Karpaczu
20.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej i przy wodospadzie	20 057	402 392	387 943	-5 608	382 335	61 142	0	A. B. C.	321 193	Urząd Miejski w Karpaczu
20.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	854 025	972 602	118 767	-190	118 577	17 637	0	A. B. C.	100 940	Urząd Miejski w Karpaczu
20.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar	0	1 104 896	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
20.4	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	17 140	17 140	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
21	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
22	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
23	700	70005	6060	Zwrot nakładów inwestycyjnych na rzecz najemcy nieruchomości stanowiących własność gminy		17 400	0	7 320	7 320	7 320	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					13 450 142	70 030 985	16 236 890	-2 359 190	13 877 700	5 795 467	2 889 903	A. 300 000	4 892 330	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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	rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									z tego źródła finansowania				2011	2012	2013	
									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	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu	2009-2011	3 300 000	82 960	3 078 500	137 590	2 889 903	A. B. C.	51 007	138 540	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
2	600	60016	6050	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2007-2020	24 872 614	872 614	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	6 448 600	1 950 156	3 749 622	Urząd Miejski w Karpaczu
3	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2007-2011	7 494 655	2 128 855	4 709 535	1 754 660	0	A. B. C.	2 954 875	656 265	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szkolnej i Kapielowej	2010-2011	1 500 000	0	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	1 430 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
5	600	60016	6050	TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010-2011	2 492 187	151 000	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	2 340 187	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki	2010-2011	2 300 000	200 000	600 000	600 000	0	A. B. C.	0	1 500 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7	630	63003	6058 6059	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	2009-2011	4 221 515	157 531	1 904 033	697 891	0	A. B. C.	1 206 142	2 159 951	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
8	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
9	630	63003	6058 6059	VIA SACRA - dwa miasta jedna droga	2010-2012	2 731 900	0	40 000	20 000	0	A. B. C.	20 000	1 525 400	1 166 500	0	Urząd Miejski w Karpaczu
10	700	70095	6050	Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza	2010-2012	1 240 300	0	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	0	1 140 300	0	Urząd Miejski w Karpaczu
11	700	70095		Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2009-2014	5 395 384	199 360	155 000	116 827	0	A. B. C.	38 173	360 533	1 081 560	1 799 466	Urząd Miejski w Karpaczu
11.1	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	209-2014	3 908 381	199 360	110 090	110 090	0	A. B. C.	0	0	0	1 799 466	Urząd Miejski w Karpaczu
11.2	700	70095	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanów, Szklarska Poręba i Karpacz	2010-2012	1 487 003	0	44 910	6 737	0	A. B. C.	38 173	360 533	1 081 560	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12	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	2006-2010	8 800 000	8 466 600	333 400	33 400	0	A. 300 000 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2011	2 497 030	891 222	500 912	78 779	0	A. B. C.	422 133	1 104 896	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej i przy wodospadzie		402 392	20 057	382 335	61 142	0	A. B. C.	321 193	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		972 602	854 025	118 577	17 637	0	A. B. C.	100 940	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar		1 104 896	0	0	0	0	A. B. C.	0	1 104 896	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13.4	57	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		17 140	17 140	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						66 945 585	13 150 142	11 592 380	3 710 147	2 889 903	A. 300 000 B. C.	4 692 330	17 714 372	5 338 516	5 549 088	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 IV/21/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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 UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
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		22 735 633,00	9 425 789,00	13 309 844,00	10 497 890,00	4 019 930,00	1 304 273,00	0,00	2 715 657,00	6 477 960,00	1 585 630,00	0,00	4 892 330,00	
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	3 078 500,00	1 441 863,00	1 304 273,00		137 590,00	1 636 637,00	1 585 630,00		51 007,00	
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			82 960,00	12 444,00	70 516,00										
	2010 r.			3 078 500,00	1 441 863,00	1 636 637,00	3 078 500,00	1 441 863,00	1 304 273,00		137 590,00	1 636 637,00	1 585 630,00		51 007,00	
	2011 r.			138 540,00		138 540,00										
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	7 494 655,00	4 539 780,00	2 954 875,00	4 709 535,00	1 754 660,00	0,00		1 754 660,00	2 954 875,00			2 954 875,00	
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			2 128 855,00	2 128 855,00	0,00										
	2010 r.			4 709 535,00	1 754 660,00	2 954 875,00	4 709 535,00	1 754 660,00			1 754 660,00	2 954 875,00			2 954 875,00	
	2011 r.			656 265,00	656 265,00											
	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	2 497 030,00	394 771,00	2 102 259,00	500 912,00	78 779,00	0,00		78 779,00	422 133,00			422 133,00	
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			891 222,00	150 258,00	740 964,00										
	2010 r.			500 912,00	78 779,00	422 133,00	500 912,00	78 779,00			78 779,00	422 133,00			422 133,00	
	2011 r.			1 104 896,00	165 734,00	939 162,00										
	Program:PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
1.4	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	1 487 003,00	223 051,00	1 263 952,00	44 910,00	6 737,00	0,00	0,00	6 737,00	38 173,00	0,00	0,00	38 173,00
	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.			360 533,00	54 080,00	306 453,00										
2012 r.			1 081 560,00	162 234,00	919 326,00										
1.6	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	4 221 515,00	1 886 102,00	2 335 413,00	1 904 033,00	697 891,00	0,00	0,00	697 891,00	1 206 142,00	0,00	0,00	1 206 142,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			157 531,00	90 115,00	67 416,00									
2010 r.			1 904 033,00	697 891,00	1 206 142,00	1 904 033,00	697 891,00	0,00		697 891,00	1 206 142,00			1 206 142,00	
2011 r.			2 159 951,00	1 098 096,00	1 061 855,00										
1.7	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:1	Rozwój transgraniczny													
	Działanie: 2	Turystyka i działalność usługowa													
	Nazwa projektu:	VIA SACRA -dwa miasta jedna droga													
	Razem wydatki:		630-63003-605	2 731 900,00	397 435,00	2 334 465,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00
2010 r.			40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	
2011 r.			1 525 400,00	202 460,00	1 322 940,00										
2012 r.			1 166 500,00	174 975,00	991 525,00										
1.8	Program: PROW	Program Odnowy Obszarów Wiejskich													
	Os 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 313.322.323	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu													
	Razem wydatki:		926-92601	483 530,00	210 343,00	273 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			40 260,00	15 510,00	24 750,00									
2010 r.			443 270,00	194 833,00	248 437,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 341 037,00	947 578,00	1 393 459,00	1 045 574,00	137 017,00	0,00	0,00	137 017,00	908 557,00	0,00	0,00	908 557,00	
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 społecznych													
	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	423 607,00	63 541,00	0,00	0,00	63 541,00	360 066,00	0,00	0,00	360 066,00
	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	300 000,00	45 000,00	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	197 135,00	9 752,00	187 383,00	197 135,00	9 752,00			9 752,00	187 383,00			187 383,00
	2010 r.			197 135,00	9 752,00	187 383,00	197 135,00	9 752,00			9 752,00	187 383,00			187 383,00
2.7	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013													
	Priorytet: 2	Transgraniczna integracja społeczna													
	Dziedzina: 3	Infrastruktura społeczna													
	Działanie: 2	Transgraniczne projekty edukacyjne													
	Nazwa projektu:	Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - 2 etap													
	Razem wydatki:		801-80195	468 983,00	398 636,00	70 347,00	83 330,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	70 830,00	0,00	0,00	70 830,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			2 162,00	1 838,00	324,00									
2010 r.			83 330,00	70 830,00	12 500,00	83 330,00	12 500,00			12 500,00	70 830,00			70 830,00	
2011 r.			259 802,00	220 832,00	38 970,00										
2012 r.			123 689,00	105 136,00	18 553,00										
2.8	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia2007-2013													
	Priorytet: 2	Transgraniczna integracja społeczna													
	Dziedzina: 3	Infrastruktura społeczna													
	Działanie: 2	Wspieranie placówek i projektów społecznych													
	Nazwa projektu:	Wspieranie placówek i projektów społecznych													
	Nazwa projektu:	Skrzaty w Europie - 2 etap													
	Razem wydatki:		801-80195	386 359,00	328 406,00	57 953,00	141 795,00	21 269,00	0,00	0,00	21 269,00	120 526,00	0,00	0,00	120 526,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			2 162,00	1 838,00	324,00									
2010 r.			141 795,00	120 526,00	21 269,00	141 795,00	21 269,00			21 269,00	120 526,00			120 526,00	
2011 r.			156 134,00	132 714,00	23 420,00										
2012 r.			86 268,00	73 328,00	12 940,00										
2.9	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	OŚ 4	Leader													

	Działanie:4.1/4.13	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Na ścieżkach Ducha Gór - poprawa zagospodarowania turystycznego ścieżek i tras spacerowych na terenie Karpacza													
	Razem wydatki:		630-63003	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			50 000,00	25 000,00	25 000,00									
	Ogółem (1+2)		x	25 076 670,00	10 373 367,00	14 703 303,00	11 543 464,00	4 156 947,00	1 304 273,00	0,00	2 852 674,00	7 386 517,00	1 585 630,00	0,00	5 800 887,00
	<i>* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)</i>														
	<i>** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne</i>														