

**UCHWAŁA NR XLIV/431/10  
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 21 lipca 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 157, poz. 1240 ze zm.), art. 166, art. 169, art. 170 oraz art. 184 ust. 1 pkt 10 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.** 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 339.101,00 zł, z tego:

- 1)w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 3.015,00 zł, w rozdz. 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" o kwotę 3.015,00 zł, w § 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami" o kwotę 3.015,00 zł.
- 2)w dziale 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 336.086,00 zł, w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 336.086,00 zł, w § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" o kwotę 336.086,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 606.729,00 zł, z tego:

- 1)w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 3.015,00 zł, w rozdz. 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" o kwotę 3.015,00 zł, w § 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o kwotę 3.015,00 zł.
- 2)w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 150.000,00 zł, w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 150.000,00 zł, w § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" o kwotę 150.000,00 zł.
- 3)w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 225.125,00 zł, w rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 225.125,00 zł, w § 4178 "Wynagrodzenia bezosobowe" o kwotę 99.702,00 zł, w § 4179 "Wynagrodzenia bezosobowe" o kwotę 17.595,00 zł, w § 4218 "Zakupy materiałów i wyposażenia" o kwotę 9.686,00 zł, w § 4219 "Zakupy materiałów i wyposażenia" o kwotę 1.709,00 zł, w § 4308 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 81.968,00 zł, w § 4309 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 14.465,00 zł.
- 4)w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 228.589,00 zł, w rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" o kwotę 228.589,00 zł, w § 4210 "Zakupy materiałów i wyposażenia" o kwotę 50.000,00 zł, w § 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 178.589,00 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 267.628,00 zł.

2. Deficyt w kwocie 267.628,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 4.** 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 37.685.297,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 41.060.695,00 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

**Lucjan Szpila**

## Uzasadnienie

Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 339.086,00 zł obejmuje: dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta w kwocie 3.015,00 zł oraz środki finansowe przekazane na rachunek budżetu z tytułu niezrealizowanych do dnia 30 czerwca br. wydatków, które niewygasły z upływem roku 2009 w kwocie 336.086,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 606.729,00 zł obejmuje: środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta w kwocie 3.015,00 zł, środki na wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne w wysokości 150.000,00 zł, środki finansowe na realizację II etapu projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 225.125,00 zł, z tego na zadanie pn. "Edukacja i Sport drogą do obywatelskiej Europy" 83.330,00 zł, "Skrzaty w Europie" 141.795,00 zł oraz środki na oczyszczanie miasta w kwocie 228.589,00 zł. W wyniku dokonanych uchwał zmian powstał deficyt budżetu w kwocie 267.628,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/431/10

## Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 21 lipca 2010 r.

## Zadania inwestycyjne w 2010 roku

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	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	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	50 000	0	50 000	50 000	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	7 110 562	4 981 707	0	4 981 707	1 940 925	0	A. B. C.	3 040 782	Urząd Miejski w Karpaczu
3.1	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza - kontrakt	2 128 855	6 104 399	3 975 544	0	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	1 006 163	0	1 006 163	1 006 163	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szkolnej i Kapieowej	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	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	500 000	500 000	0	500 000	500 000	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	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	6058 6059	VIA SACRA - dwa miasta jedna droga	0	3 700 000	400 000	0	400 000	60 000	0	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	300 000	150 000	150 000	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	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	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, 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. 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	6068	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu	300 000	520 000	220 000	0	220 000	20 000	0	A.	200 000	Urząd Miejski

			6069	nieczystości stałych								B. C.		w Karpaczu
19	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	891 253	2 364 732	1 426 861	0	1 426 861	231 029	282 710	A. B. C.	913 122	Urząd Miejski w Karpaczu
19.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej i przy wodospadzie	20 057	408 000	387 943	0	387 943	91 400	282 710	A. B. C.	13 833	Urząd Miejski w Karpaczu
19.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	854 025	972 792	118 767	0	118 767	0	0	A. B. C.	118 767	Urząd Miejski w Karpaczu
19.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar	31	966 800	920 151	0	920 151	139 629	0	A. B. C.	780 522	Urząd Miejski w Karpaczu
19.4	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
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
<b>Ogółem</b>					<b>13 399 910</b>	<b>74 937 208</b>	<b>19 888 290</b>	<b>150 000</b>	<b>20 038 290</b>	<b>9 846 764</b>	<b>4 257 881</b>	A. 300 000 B. C.	<b>5 633 645</b>	<b>x</b>
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 XLIV/431/10

## Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 21 lipca 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	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	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	400	40002	6058 6059	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	2007-2013	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	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2007-2010	7 110 562	2 128 855	4 981 707	1 940 925	0	A. B. C.	3 040 782	0	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	630	63003	6058 6059	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	6058 6059	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	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	
9	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	
9.1	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	
9.2	700	70095	6058 6059	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	
10	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. B. C.	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
11				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2011	2 364 732	891 253	1 426 861	231 029	282 710	A. B. C.	913 122	46 618	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
11.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzeczej i przy wodospadzie		408 000	20 057	387 943	91 400	282 710	A. B. C.	13 833	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
11.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		972 792	854 025	118 767	0	0	A. B. C.	118 767	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
11.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar		966 800	31	920 151	139 629	0	A. B. C.	780 522	46 618	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
11.4	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	
<b>Ogółem</b>						<b>67 188 208</b>	<b>12 748 910</b>	<b>12 940 290</b>	<b>3 448 764</b>	<b>3 757 881</b>	A. B. C.	<b>300 000</b>	<b>5 433 645</b>	<b>18 958 708</b>	<b>14 640 300</b>	<b>7 900 000</b>	<b>x</b>
* 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 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		
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>27 881 913,00</b>	<b>10 353 930,00</b>	<b>17 527 983,00</b>	<b>12 251 800,00</b>	<b>4 560 268,00</b>	<b>1 699 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860 274,00</b>	<b>7 691 532,00</b>	<b>2 057 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 633 645,00</b>	
1.1	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: 3.21	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>321</b>	<b>400-40002-605</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 454 307,00</b>	<b>1 845 693,00</b>	<b>3 217 040,00</b>	<b>1 441 863,00</b>	<b>1 441 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 177,00</b>	<b>1 775 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 177,00</b>	<b>0,00</b>
	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			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														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>23</b>	<b>600-60016-605</b>	<b>7 110 562,00</b>	<b>4 069 780,00</b>	<b>3 040 782,00</b>	<b>4 981 707,00</b>	<b>1 940 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 925,00</b>	<b>3 040 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 925,00</b>	<b>3 040 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 782,00</b>
	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														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900-90004-605</b>	<b>2 364 732,00</b>	<b>388 311,00</b>	<b>1 976 421,00</b>	<b>1 426 861,00</b>	<b>231 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 029,00</b>	<b>1 195 832,00</b>	<b>282 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 122,00</b>
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		891 253,00	150 289,00	740 964,00											
	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.		46 618,00	6 993,00	39 625,00											
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														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900-90003-606</b>	<b>520 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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 wWspółpraca 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													
<b>Razem wydatki:</b>		<b>700-70095-605</b>	<b>4 186 619,00</b>	<b>627 993,00</b>	<b>3 558 626,00</b>	<b>44 910,00</b>	<b>6 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 737,00</b>	<b>38 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 173,00</b>
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													
<b>Razem wydatki:</b>		<b>630-63003-605</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>2 813 539,00</b>	<b>3 386 461,00</b>	<b>1 961 282,00</b>	<b>859 714,00</b>	<b>258 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 583,00</b>	<b>1 101 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 568,00</b>
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													
<b>Razem wydatki:</b>		<b>630-63003-605</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>3 145 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
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									
Program: PROW	Program Odnowy Obszarów Wiejskich													
Oś 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													
<b>Razem wydatki:</b>		<b>926-92601</b>	<b>500 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			40 260,00	15 510,00	24 750,00									
2011 r.			459 740,00	109 490,00	350 250,00									
<b>2 Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 235 902,00</b>	<b>951 626,00</b>	<b>1 284 276,00</b>	<b>940 439,00</b>	<b>141 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 065,00</b>	<b>799 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 374,00</b>
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													
<b>Razem wydatki:</b>		<b>630-63003</b>	<b>170 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>36 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 550,00</b>
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													
<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80195</b>	<b>229 043,00</b>	<b>34 357,00</b>	<b>194 686,00</b>	<b>229 043,00</b>	<b>34 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 357,00</b>	<b>194 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 686,00</b>
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														
<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80195</b>	<b>115 910,00</b>	<b>17 386,00</b>	<b>98 524,00</b>	<b>115 910,00</b>	<b>17 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 386,00</b>	<b>98 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 524,00</b>	
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														
<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80104</b>	<b>423 607,00</b>	<b>63 541,00</b>	<b>360 066,00</b>	<b>235 361,00</b>	<b>35 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 303,00</b>	<b>200 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 058,00</b>	
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														
<b>Razem wydatki:</b>		<b>630-63003</b>	<b>300 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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														
<b>Razem wydatki:</b>		<b>750-75075</b>	<b>92 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>13 800,00</b>			<b>13 800,00</b>	<b>78 200,00</b>			<b>78 200,00</b>	
2010 r.			92 000,00	13 800,00	78 200,00	92 000,00	13 800,00			13 800,00	78 200,00			78 200,00	
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														
<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80195</b>	<b>468 983,00</b>	<b>398 636,00</b>	<b>70 347,00</b>	<b>83 330,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>70 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 830,00</b>	
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														
<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80195</b>	<b>386 359,00</b>	<b>328 406,00</b>	<b>57 953,00</b>	<b>141 795,00</b>	<b>21 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 269,00</b>	<b>120 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 526,00</b>	
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													
Os 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														
<b>Razem wydatki:</b>		<b>630-63003</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2011 r.			50 000,00	25 000,00	25 000,00										
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>30 117 815,00</b>	<b>11 305 556,00</b>	<b>18 812 259,00</b>	<b>13 192 239,00</b>	<b>4 701 333,00</b>	<b>1 699 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 339,00</b>	<b>8 490 906,00</b>	<b>2 057 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 433 019,00</b>	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															

