

UCHWAŁA NR XXXIX/393/10
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU

z dnia 22 marca 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” i pkt 10 oraz art 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235 -237, art. 258, art. 264 ust. 3 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, 5, 7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 2.057.881,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.775.171,00 zł, w rozdz. 40002 – Dostarczanie wody 1.775.171,00 zł, w § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.775.171,00 zł
- 2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 282.710,00 zł, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 282.710,00 zł, w § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 282.710,00 zł

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 212.873,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 - Transport i łączność 200.000,00 zł w rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200.000,00 zł § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 200.000,00 zł
- 2) w dziale 758 - Różne rozliczenia 3.873,00 zł, w rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 3.873,00 zł, w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.873,00 zł
- 3) w dziale 852 - Pomoc społeczna 9.000,00 zł, w rozdz. 85295 - Pozostała działalność 9.000,00 zł, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9.000,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 509.486,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 - Transport i łączność 362.980,00 zł, w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 362.980,00 zł, w § 4270 - Zakup usług remontowych 362.980,00 zł
- 2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00 zł, w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 10.000,00 zł, w § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 10.000,00 zł, w rozdz. 75495 - Pozostała działalność 10.000,00 zł, w § 4300 - Zakup usług pozostałych 10.000,00 zł
- 3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 6.345,00 zł, w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 2.671,00 zł, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.268,00 zł, w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 347,00 zł, w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 56,00 zł, w rozdz. 80110 - Gimnazja 3.674,00 zł, w § 4010 -

Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.122,00 zł, w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 476,00 zł, w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 76,00 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna 161,00 zł w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 161,00 zł, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 161,00 zł

5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000,00 zł, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100.000,00 zł, w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł

6) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 20.000,00 zł, w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 20.000,00 zł, w § 4300 - Zakup usług pozostałych 20.000,00 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.622.359,00 zł, z tego:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400.000,00 zł, w rozdz. 40002 – Dostarczanie wody 400.000,00 zł, w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,00 zł

2) w dziale 600 - Transport i łączność 250.000,00 zł, w rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250.000,00 zł, w § 4300 - Zakup usług pozostałych 250.000,00 zł

3) w dziale 630 - Turystyka 400.000,00 zł w rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 400.000,00 zł, w § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340.000,00 zł, w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 zł

4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00 zł, w rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji 10.000,00 zł, w § 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy 10.000,00 zł w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 10.000,00 zł, w § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 3.198,00 zł, w rozdz. 80104 - Przedszkola 3.149,00 zł, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.676,00 zł, w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 407,00 zł, w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 66,00 zł, w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 49,00 zł, w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 49,00 zł

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna 9.161,00 zł, w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 161,00 zł, w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 161,00 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna 9.000,00 zł, w rozdz. 85295 - Pozostała działalność 9.000,00 zł, w § 4300 - Zakup usług pozostałych 9.000,00 zł

7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 520.000,00 zł, w rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast 20.000,00 zł, w § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 zł, w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 500.000,00 zł, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500.000,00 zł

8) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 20.000,00 zł w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 20.000,00 zł, w § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.957.881,00 zł.

2. Deficyt w kwocie 900.000,00 zł pokryty zostanie przychodami z kredytu, w kwocie 2.057.881,00 zł

przychodami z pożyczki na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 36.297.443,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 39.405.213,00 zł.

§ 5. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2010, po zmianach określa załącznik Nr 1 od 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 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. W § 9 uchwały Nr XXXVII/376/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 12 stycznia 2010 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1, pkt 2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.
- 2) dodaje się ustęp 3 o treści: „ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.757.881,00 zł, z tego na:
 - a) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 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.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu**

Lucjan Szpila

U Z A S A D N I E N I E

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 2.057.881,00 zł obejmuje środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie dwóch zadań: „parku przy ul. Nadrzecznej i wodospadzie” w kwocie 282.710,00 zł oraz „Poprawy jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody MAJÓWKA w Karpaczu” w kwocie 1.775.171,00 zł. Dochody z powyższego źródła, zgodnie z warunkami umowy dofinansowania, przekazane zostaną na rachunek budżetu gminy po zakończeniu inwestycji, zatem nastąpi to na początku przyszłego roku. W związku z tym gmina skorzysta z możliwości zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 212.873,00 zł obejmuje: - w ramach transportu i łączności dotację celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, polegających na remoncie lub odbudowie obiektów infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w 2009 roku w kwocie 200.000,00 zł, - w ramach różnych rozliczeń zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2010 rok w kwocie 3.873,00 zł, - w zakresie pomocy społecznej dotację celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 9.000,00 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 509.486,00 zł obejmuje: - w ramach transportu i łączności wydatki na zakupy usług remontowych w wysokości 362.980,00 zł, - w zakresie bezpieczeństwa publicznego przeniesienie środków finansowych z pozostałej działalności, przeznaczone na działania prewencyjne w mieście na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dyżurów Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w kwocie 10.000,00 zł, oraz środki na finansowanie działań Ochotniczych straży pożarnych przeniesione z zakupów usług na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł, - w ramach oświaty i wychowania zmniejszenie środków na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w łącznej wysokości 6.345,00 zł, w związku z zawieszeniem planowanych nadgodzin w obu placówkach w ramach zajęć pozalekcyjnych SKS w okresie od stycznia do czerwca Br., - w zakresie pomocy społecznej przeniesienie, na wniosek jednostki, planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych na finansowanie dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 161,00 zł, - w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza - pozostałe wydatki” w kwocie 100.000,00 zł, - w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 20.000,00 zł, przeniesione z zakupu usług pozostałych na zakupy materiałów i wyposażenia. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.622.359,00 zł obejmuje: - w ramach wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę środki na realizację zadania „Poprawy jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody MAJÓWKA w Karpaczu” w kwocie 400.000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania zwiększony został koszt zadania. Niezbędny zatem jest zwiększenie udziału własnego gminy w finansowaniu zadania, - w ramach transportu i łączności środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, polegających na remoncie lub odbudowie obiektów infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w 2009 roku obejmujące środki z budżetu państwa oraz z wkład własny gminy w kwocie 250.000,00 zł, - w ramach turystyki na realizację zadania pn. „VIA SACRA – dwa miasta jedna droga” środki finansowe w kwocie 400.000,00 zł. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. Okres realizacji 2010 – 2012. Projekt odzwierciedla lokalne potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i poprawy konkurencyjności pogranicza polsko-niemieckiego. Jest przeniesieniem na grunt lokalny transgranicznego przedsięwzięcia VIA SACRA (trasa turystyczna na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim łącząca

unikatowe zabytki sakralne). Ideą projektu jest utworzenie takiej trasy w miastach Karpacz i Kamenz. W ramach projektu utworzone zostaną ciągi turystyczne dostosowane do ruchu pieszych (wyłączenie ruchu samochodowego z wyjątkiem dojazdu mieszkańców do posesji) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oznakowanie, kamery internetowe, ławeczki, miejsca odpoczynku) na bazie istniejących ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. Dodatkowo w celu rozszerzenia oferty turystycznej i zacieśnienia współpracy transgranicznej zorganizowane zostaną wspólne imprezy artystyczne promujące sztukę sakralną (plenery i wystawy malarskie, koncerty muzyki sakralnej). Wydatki w ramach projektu zostały zaplanowane w oparciu o ceny rynkowe i są niezbędne do poniesienia dla pełnej realizacji zadań. - w zakresie bezpieczeństwa publicznego środki w łącznej wysokości 20.000,00 zł, z tego: przeniesienie środków finansowych z pozostałej działalności, przeznaczone na działania prewencyjne w mieście na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dyżurów Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w kwocie 10.000,00 zł, oraz środki na finansowanie działań Ochotniczych straży pożarnych przeniesione z zakupów usług na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł, - w ramach oświaty i wychowania zmniejszenie środków na wydatki bieżące Przedszkola w kwocie 3.198,00 zł w związku z obowiązkiem wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2009 r, Nr 1, poz. 1), - w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 9.161,00 zł, z tego: przeniesienie, na wniosek jednostki, planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych na finansowanie dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 161,00 zł, na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 9.000,00 zł. - - w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w łącznej wysokości 520.000,00 zł, z tego na: realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacza” w kwocie 500.000,00 zł, oraz wydatki na „zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych” 20.000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania zwiększony został koszt zadania. Niezbędnym zatem jest zwiększenie udziału własnego gminy w finansowaniu zadania. - w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 20.000,00 zł, przeniesione z zakupu usług pozostałych na zakupy materiałów i wyposażenia. W wyniku dokonania opisanych powyżej zmian, powstał deficyt budżetu w kwocie 2.957.881,00 zł, który w kwocie 900.000,00 zł pokryty zostanie przychodami z kredytu, w kwocie 2.057.881,00 zł przychodami z pożyczki na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/393/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 22 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/393/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 22 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/393/10

Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 22 marca 2010 r.

Zalacznik3.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXIX/393/10

Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 22 marca 2010 r.

Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

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	2 817 040	400 000	3 217 040	0	3 217 040	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
2	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	4 228 150	8 300 000	4 071 850		4 071 850	2 035 925	0	A. B. C.	2 035 925	Urząd Miejski w Karpaczu
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szkolnej i Kąpieowej	0	1 500 000	200 000		200 000	200 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
4	600	60016	6050	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	872 614	24 872 614	300 000		300 000	300 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

5	600	60016	6050	TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	151 000	2 351 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki	200 000	2 700 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kowarskiej	0	200 000	200 000		200 000	200 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
8	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu	0	400 000	400 000		400 000	400 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
9	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		1 961 282	601 583	258 131	A. B. C.	1 101 568	Urząd Miejski w Karpaczu
10	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki - Inżynier Kontraktu	0	100 000	50 000		50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

11	630	63003	6058 6059	VIA SACRA - dwa miasta jedna droga	0	3 700 000	0	400 000	400 000	400 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	150 000	150 000		150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12	700	70005	6050	Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza (projekt, studium wykonalności)	0	100 000	100 000		100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
14	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	200 000	8 000 000	100 000		100 000	61 827	0	A. B. C.	38 173	Urząd Miejski w Karpaczu
14.1	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	199 360	3 813 381	55 090		55 090	55 090	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
14.2	700	70095	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz	640	4 186 619	44 910		44 910	6 737	0	A. B. C.	38 173	Urząd Miejski w Karpaczu

15	801	80101	6050	Edukacja i Sport drogą do obywatelskiej Europy - 1 etap - Budowa Sali Sportowo-Widowskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	8 466 600	8 800 000	333 400		333 400	33 400	0	A.300 000 B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
16	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Sali Sportowo-Widowskowej w Karpaczu	0	400 000	400 000		400 000	400 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
17	900	90003	6068 6069	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	300 000	500 000	200 000	20 000	220 000	20 000	0	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
18	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	1 436 000	2 910 233	1 526 861	-100 000	1 426 861	231 029	282 710	A. B. C.	913 122	Urząd Miejski w Karpaczu
18.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej i przy wodospadzie	140 000	470 710	330 710		330 710	48 000	282 710	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
18.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	741 000	897 000	156 000		156 000	23 400	0	A. B. C.	132 600	Urząd Miejski w Karpaczu

18.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar	680	968 203	920 151		920 151	139 629	0	A. B. C.	780 522	Urząd Miejski w Karpaczu
18.4	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	554 320	574 320	120 000	-100 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
19	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
20	750	75023	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	28 000	28 000		28 000	28 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					16 043 952	75 011 847	17 538 433	1 220 000	18 758 433	9 911 764	4 257 881	A. 300 000 B. C.	4 288 788	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

w złotych

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	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	2009-2010	3 300 000	82 960	3 217 040	0	3 217 040	A. B. C.	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	6058 6059	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 Kąpielowej	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	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	400 000	0	A. B. C.	0	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	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, 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. 300 000 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
10				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2011	2 910 233	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	6058 6059	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	6058 6059	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	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar		968 203	680	920 151	139 629	0	A. B. C.	780 522	36 662	0	0	
10.4	57	90004	6058 6059	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						67 682 847	15 392 952	12 060 433	3 913 764	3 757 881	A. 300 000 B. C.	4 088 788	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

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 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty na prefinansowanie	obligacje	pozostałe
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	29 106 142,00	10 450 917,00	18 655 225,00	10 941 943,00	4 655 268,00	1 699 994,00	0,00	2 955 274,00	6 686 675,00	2 057 887,00	0,00	4 628 788,00		
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	2 817 040,00	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	2 817 040,00	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	8 300 000,00	4 228 150,00	4 071 850,00	4 071 850,00	2 035 925,00		0,00		2 035 925,00	2 035 925,00		2 035 925,00		
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			4 228 150,00	2 192 225,00	2 035 925,00											
	2010 r.			4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00	4 071 850,00	2 035 925,00				2 035 925,00	2 035 925,00		2 035 925,00		
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
	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												
1.5	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												
1.6	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												
1.7	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									
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 238 560,00	185 784,00	1 052 776,00	623 314,00	93 496,00	0,00	0,00	93 496,00	529 818,00	0,00	0,00	529 818,00
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
	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:1	Rozwój transgraniczny													
	Dziedzina: 2	Turystyka i działalność usługowa													
2.5	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	0,00
	2011 r.			100 000,00	15 000,00	85 000,00									
	2012 r.			200 000,00	30 000,00	170 000,00									
	Ogółem (1+2)		x	30 344 702,00	10 636 701,00	19 708 001,00	11 565 257,00	4 748 764,00	1 699 994,00	0,00	3 048 770,00	7 216 493,00	2 057 887,00	0,00	5 158 606,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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.	Opłaty za wycinkę drzewostanu		90019	0690	10 000
2.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	15 000
II.	Wydatki	900			25 000
1	Pielęgnacja terenów zielonych		90004	4300	20 000
2	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90019	4430	5 000