

RADA MIEJSKA
w Karpaczu

Uchwała Nr XXXVII/373/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „e” i pkt 10 oraz art 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 168 ust. 1, art. 174, 175, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 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 uchwala co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 160.680,00 zł, z tego:

1) w dziale 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000,00 zł
w rozdz. 75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51.000,00 zł
§ 2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	51.000,00 zł
2) w dziale 758	- Różne rozliczenia	41.599,00 zł
w rozdz. 75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej	12.726,00 zł
§ 2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.726,00 zł
w rozdz. 75802	- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28.873,00 zł
§ 2750	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28.873,00 zł
3) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	8.081,00 zł
w rozdz. 80195	- Pozostała działalność	8.081,00 zł
§ 2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.081,00 zł
4) w dziale 926	- Kultura fizyczna i sport	60.000,00 zł
w rozdz. 92601	- Obiekty sportowe	60.000,00 zł
§ 0830	- Wpływy z usług	60.000,00 zł

§ 2.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 319.530,00 zł, z tego:

1) w dziale 630	- Turystyka	306.550,00 zł
w rozdz. 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	306.550,00 zł
§ 4308	- Zakup usług pozostałych	550,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800,00 zł
2) w dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa	1.280,00 zł
w rozdz. 70095	- Pozostała działalność	1.280,00 zł

§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.280,00 zł
3) w dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.200,00 zł
w rozdz. 75495	- Pozostała działalność	6.200,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	6.200,00 zł
4) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	5.500,00 zł
w rozdz. 80104	- Przedszkola	3.000,00 zł
§ 4308	- Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
w rozdz. 80110	- Gimnazja	2.500,00 zł
§ 2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.500,00 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 480.210,00 zł, z tego:

1) w dziale 600	- Transport i łączność	47.879,00 zł
w rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne	47.879,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	47.879,00 zł
2) w dziale 630	- Turystyka	307.870,00 zł
w rozdz. 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	307.870,00 zł
§ 4178	- Wynagrodzenia bezosobowe	550,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.320,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.970,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.030,00 zł
3) w dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa	1.280,00 zł
w rozdz. 70095	- Pozostała działalność	1.280,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.088,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192,00 zł
4) w dziale 750	- Administracja publiczna	15.000,00 zł
w rozdz. 75023	- Urzędy miast	15.000,00 zł
§ 4260	- Zakup energii	15.000,00 zł
5) w dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.200,00 zł
w rozdz. 75404	- Komendy wojewódzkie Policji	6.200,00 zł
§ 3000	- Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6.200,00 zł
6) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	13.581,00 zł
w rozdz. 80104	- Przedszkola	5.500,00 zł
§ 4218	- Zakupy materiałów i wyposażenia	2.550,00 zł
§ 4219	- Zakupy materiałów i wyposażenia	450,00 zł
§ 2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.500,00 zł
w rozdz. 80195	- Pozostała działalność	8.081,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	8.081,00 zł
7) w dziale 926	- Kultura fizyczna i sport	88.400,00 zł
w rozdz. 92601	- Obiekty sportowe	88.400,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	400,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	88.000,00 zł

§ 3.

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 34.993.804,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 45.851.930,00 zł.

§ 4.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2009, po zmianach określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, po zmianach określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po zmianach określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu



Lucjan Szpila

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/373/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 160.680,00 zł obejmuje:

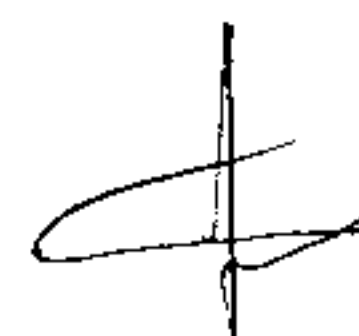
- w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem środków w kwocie 51.000,00 zł rekompensujące utracone przez gminę dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz.U. Nr 102, poz. 696),
- w zakresie różnych rozliczeń zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z poniesionymi przez gminę kosztami związanymi z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w wysokości 12.726,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 28.873,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 8.081,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w zakresie kultury fizycznej i sportu środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł z Polskiej Federacji Sportu za przygotowanie przez gminę obiektów sportowych do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 319.530,00 zł obejmuje:

- w zakresie turystyki wydatki na realizację zadania pn.: „Na ścieżkach Ducha Gór” w kwocie 6.000,00 zł, przeniesione z §§ 6058 i 6059 do § 6050 w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na powyższe zadanie z Funduszy Unijnych, wydatki w kwocie 300.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „ Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” przeniesiono z § 6050 do §§ 6058 i 6059 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania ze środków unijnych, w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 550,00 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z § 4308 do § 4178,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie wydatków o kwotę 1.280,00 zł obejmuje wydatki inwestycyjne na „Budowę Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem”, przeniesione na finansowanie zadania „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz” w związku z ubieganiem się przez gminę o środki z budżetu Unii Europejskiej,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące w wysokości 6.200,00 zł przeniesione na finansowanie dodatkowych patroli Policji w okresie świątecznym w ramach Funduszu Wsparcia Policji,
- w ramach oświaty i wychowania wydatki bieżące w łącznej wysokości 5.500,00 zł, z tego: wydatki przedszkola w kwocie 3.000,00 zł oraz dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w kwocie 2.500,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 480.210,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 47.879,00 zł,
- w ramach turystyki wydatki w łącznej wysokości 307.870,00 zł, z tego: wydatki na realizację zadania pn.: „Na ścieżkach Ducha Gór” w kwocie 7.320,00 zł, przeniesione z § 6058 i 6059 do § 6050 w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na powyższe zadanie z Funduszy Unijnych, wydatki w kwocie 300.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „ Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na

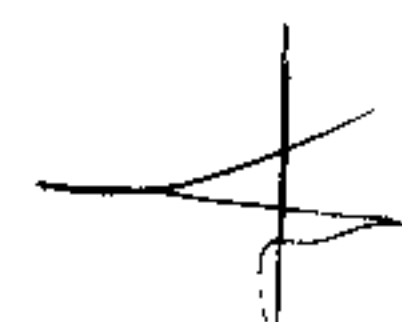


potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” przeniesiono do §§ 6058 i 6059 w związku z podpisaniem umowy dofinansowania zadania ze środków unijnych, w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 550,00 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej do § 4178 z § 4308,

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej zwiększenie wydatków o kwotę 1.280,00 zł obejmuje wydatki inwestycyjne na „Budowę Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem”, przeniesione na finansowanie zadania „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz” w związku z ubieganiem się przez gminę o środki z budżetu Unii Europejskiej,

- w zakresie administracji publicznej wydatki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące w wysokości 6.200,00 zł przeniesione na finansowanie dodatkowych patroli Policji w okresie świątecznym w ramach Funduszu Wsparcia Policji,

- w ramach oświaty i wychowania wydatki bieżące w łącznej wysokości 13.581,00 zł, z tego: wydatki przedszkola w kwocie 3.000,00 zł, dotację dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 2.500,00 zł, środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8.081,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej i sportu środki finansowe w kwocie 88.400,00 zł na przygotowanie przez gminę obiektów sportowych do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych.



Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2008 r.	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2009 rok	Zmiana +/-	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	5 704 000	28 114 000	7 970 000	0	7 970 000	1 120 500	0	A. B. C.500 000	6 349 500	Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza	4 571 040	19 164 000	6 303 333	0	6 303 333	870 500	0	A. B. C.500 000	4 932 833	Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu	82 960	2 900 000	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
1.3	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza	1 050 000	6 050 000	1 666 667	0	1 666 667	250 000	0	A. B. C.	1 416 667	Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	393 684	2 300 000	900 000	0	900 000	900 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6058 6059	TRANSREGIO-poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	151 000	5 000 000	1 149 000	0	1 149 000	87 350	0	A. B. C.	1 061 650	Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	156 300	8 300 000	4 071 850	0	4 071 850	64 051	1 971 874	A. B. C.	2 035 925	Urząd Miejski w Karpaczu

5.	630	63003	6058 6059	Transkarkonosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich	51 000	400 000	340 000	0	340 000	51 000	0	A. B. C.	289 000	Urząd Miejski w Karpaczu
6.	801	80101	6050	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	1 859 800	8 800 000	6 640 200	0	6 640 200	0	5 640 200	A.1 000 000 B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7.	900	90003	6068 6069	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	0	500 000	500 000	0	500 000	300 000	0	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
8.	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	101 000	2 879 523	1 335 000	0	1 335 000	319 350	0	A. B. C.	1 015 650	Urząd Miejski w Karpaczu
8.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej i przy Wodospadzie	0	460 000	140 000	0	140 000	53 260	0	A. B. C.	86 740	Urząd Miejski w Karpaczu
8.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	0	1 047 000	741 000	150 000	891 000	133 650	0	A. B. C.	757 350	Urząd Miejski w Karpaczu
8.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar	0	968 203	680	0	680	102	0	A. B. C.	578	Urząd Miejski w Karpaczu
8.4	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	101 000	404 320	453 320	-150 000	303 320	132 338	0	A. B. C.	170 982	Urząd Miejski w Karpaczu

9.	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	A. B. C.100 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
10.	750	75023	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
11.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakupy: rębaka do gałęzi, odkurzacza do liści, piły do cięcia gałęzi na wysięgniku	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12.	600	60016	6050	Budowa drogi przeciwpożarowej przy przedszkolu w Karpaczu	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	A. B. C.360 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego	0	2 000 000	200 000	0	200 000	0	0	A. B. C.200 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
14.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników w ciągu ulic: Nad Łomnicą i Obrońców Pokoju	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	A. B. C.400 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
15.	630	63003	6058 6059	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	0	6 200 000	300 000	0	300 000	0	0	A. B. C.90 030	209 970	Urząd Miejski w Karpaczu
16.	700	70095		Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	0	8 000 000	200 000	0	200 000	0	0	A. B. C.199 904	96	Urząd Miejski w Karpaczu

16.1	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	0	3 813 381	200 000	0	199 360	0	0	A. B. C.199 360	Urząd Miejski w Karpaczu
16.2	700	70095	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz	0	4 186 619	0	0	640	0	0	A. B. C. 544	96 Urząd Miejski w Karpaczu
17.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru na wyposażenie Starzy Miejskiej	150 000	183 000	33 000	0	33 000	0	0	A. B. C.33 000	0 Urząd Miejski w Karpaczu
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Sanatoryjnej-Kolorowej, Lesnej, Gimnazjalnej i Piastowskiej	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	A. B. C.180 000	0 Urząd Miejski w Karpaczu
19.				Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	A. B. C.100 000	Urząd Miejski w Karpaczu
19.1	851	85154	6050	Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	A. B. C.60 000	Urząd Miejski w Karpaczu
19.2	926	92601	6050	Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	0	240 000	40 000	0	40 000	0	0	A. B. C.40 000	Urząd Miejski w Karpaczu
20.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Karpaczu	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	A. B. C.5 000	Urząd Miejski w Karpaczu
21.	630	63003	6050	Na ścieżkach Ducha Gór	0	448 508	6 000	1 320	7 320	7 320	0	A. B. C.	0 Urząd Miejski w Karpaczu
22.	630	63003	6050	Droga trzech żywiołów	0	2 500 000	120 000	0	120 000	0	0	A. B. C.120 000	0 Urząd Miejski w Karpaczu
23.	754	75416	6060	Zakup masztów do foto-radaru	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	A. B. C. 55 000	0 Urząd Miejski w Karpaczu

24.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki na potrzebu Gimnazjum w Karpaczu	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	A. B. C.	0	Gimnazjum w Karpaczu
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w parku przy Lipie Sądowej	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
26.	801	80104	6068 6069	Zakup pianina na potrzeby Przedszkola w Karpaczu w ramach zadania POKL "Skrzaty Karkonoskie w Europie"	0	15 640	15 640	0	15 640	2 890		A. 12 750 B. C.		Przedszkole w Karpaczu
Ogółem					8 566 784	77 289 271	25 229 290	1 320	25 230 610	3 081 061	7 612 074	A. 1 012 750 B. C. 2 342 934	11 161 791	x

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

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

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					2010	2011	2012
									dochody własne 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.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	2007-2011	28 114 000	5 704 000	7 970 000	1 120 500	0	A. B. C.500 000	6 349 500	7 220 000	7 220 000		Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza		19 164 000	4 571 040	6 303 333	870 500	0	A. B. C.500 000	4 932 833	2 736 293	5 553 334		Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu	2008-2010	2 900 000	82 960	0	0	0	A. B. C.	0	2 817 040			Urząd Miejski w Karpaczu
1.3	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza		6 050 000	1 050 000	1 666 667	250 000	0	A. B. C.	1 416 667	1 666 667	1 666 666		Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2007-2012	24 872 614	872 614	0	0	0	A. B. C.	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2007-2010	2 300 000	393 684	900 000	900 000	0	A. B. C.	0	1 006 316			Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059	TRANSREGIO-poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2008-2010	5 000 000	151 000	1 149 000	87 350	0	A. B. C.	1 061 650	3 700 000			Urząd Miejski w Karpaczu

5.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2007-2010	8 300 000	156 300	4 071 850	64 051	1 971 874	A. B. C.	2 035 925	4 071 850			Urząd Miejski w Karpaczu
6.	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	2006-2009	8 800 000	1 859 800	6 640 200	0	5 640 200	A.1 000 000 B. C.		300 000			Urząd Miejski w Karpaczu
7.				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2011	2 879 523	101 000	1 335 000	319 350	0	A. B. C.	1 015 650	1 406 861	36 662		Urząd Miejski w Karpaczu
7.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej przy Wodospadzie		460 000	0	140 000	53 260	0	A. B. C.	86 740	320 000			Urząd Miejski w Karpaczu
7.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		1 047 000	0	891 000	133 650	0	A. B. C.	757 350	156 000			Urząd Miejski w Karpaczu
7.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar		968 203	0	680	102	0	A. B. C.	578	930 861	36 662		
7.4	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		404 320	101 000	303 320	132 338	0	A. B. C.	170 982	0			Urząd Miejski w Karpaczu
8.	630	63003	6058 6059	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	2009-2011	6 200 000	0	300 000	0	0	A. B. C.90 030	209 970	2 950 000	2 950 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu

9.	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2009-2012	8 000 000	0	200 000	0	0	A. B. C.199 904	96	2 600 000	2 600 000	2 600 000	Urząd Miejski w Karpaczu
9.1	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2009-2012	3 813 381	0	199 360	0	0	A. B. C. 199 360		1 204 674	1 204 674	1 204 673	
9.2	700	70095	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz	2009-2012	4 186 619	0	640	0	0	A. B. C. 544	96	1 395 326	1 395 326	1 395 327	
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kosciuszki, Wyspiańskiego	2009-2010	2 000 000	0	200 000	0	0	A. B. C.200 000	0	1 800 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
11.				Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	2009-2010	300 000	0	100 000	0	0	A. B. C.100 000	0	200 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
11.1	851	85154	6050	Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	2009-2010	60 000	0	60 000	0	0	A. B. C.60 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
11.2	926	92601	6050	Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	2009-2010	240 000	0	40 000	0	0	A. B. C.40 000	0	200 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12.	630	63003	6050	Na ścieżkach Ducha Gór	2009-2010	448 508	0	7 320	7 320	0	A. B. C.	0	441 188			Urząd Miejski w Karpaczu

13.	630	63003	6050	Droga trzech żywiołów	2009-2012	2 500 000	0	120 000	120 000	0	A. B. C.	0	793 400	793 400	793 200	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						99 714 645	9 238 398	22 993 370	2 618 571	7 612 074	A. 1 000 000 B. C.1 089 934	10 672 791	34 489 615	21 600 062	11 393 200	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego: źródła finansowania:			
									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		80 452 756,00	19 427 692,00	61 025 064,00	15 666 490,00	4 504 251,00	0,00	0,00	4 504 251,00	11 162 239,00	0,00	0,00	11 162 239,00
1.1	Program: EWT	Europejska Współpraca Terytorialna													
	Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													
	Działanie: 2.2	Wspieranie rozwoju turystyki													
	Nazwa projektu:	Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich													
	Razem wydatki:	57	630-63003-605	400 000,00	60 000,00	340 000,00	340 000,00	51 000,00			51 000,00	289 000,00			289 000,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			60 000,00	9 000,00	51 000,00									
	2009 r.			340 000,00	51 000,00	289 000,00	340 000,00	51 000,00			51 000,00	289 000,00			289 000,00
1.2	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 3.3	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet: 4	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne")													
	Działanie: 4.2	Infrastruktura wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza													
	Razem wydatki:	321 45 46	400-40002-605; 900-90001-605	28 114 000,00	4 271 500,00	23 842 500,00	7 970 000,00	1 620 500,00			1 620 500,00	6 349 500,00			6 349 500,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			5 704 000,00	910 000,00	4 794 000,00									
	2009 r.			7 970 000,00	1 620 500,00	6 349 500,00	7 970 000,00	1 620 500,00			1 620 500,00	6 349 500,00			6 349 500,00
	2010 r.			7 220 000,00	870 500,00	6 349 500,00									
	2011 r.			7 220 000,00	870 500,00	6 349 500,00									
1.3	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet: 3	Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku													
	Działanie: 3.1	Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza													
	Razem wydatki:	23	600-60016-605	8 300 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 071 850,00	2 035 925,00			2 035 925,00	2 035 925,00			2 035 925,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			156 300,00	78 150,00	78 150,00									

2009 r.			4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00	4 071 850,00	2 035 925,00			2 035 925,00	2 035 925,00			2 035 925,00
2010 r.			4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00									
1.4	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet: 1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń												
	Działanie: 1.1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej												
	Nazwa projektu:	TRANSREGIO - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych												
	Razem wydatki:		600-60016-605	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	1 149 000,00	87 350,00			87 350,00	1 061 650,00		1 061 650,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			151 000,00	22 650,00	128 350,00								
	2009 r.			1 149 000,00	87 350,00	1 061 650,00	1 149 000,00	87 350,00			87 350,00	1 061 650,00		1 061 650,00
	2010 r.			3 700 000,00	640 000,00	3 060 000,00								
1.5	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	2 879 523,00	561 028,00	2 318 495,00	1 335 000,00	319 350,00			319 350,00	1 015 650,00		1 015 650,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			101 000,00	25 150,00	75 850,00								
	2009 r.			1 335 000,00	319 350,00	1 015 650,00	1 335 000,00	319 350,00			319 350,00	1 015 650,00		1 015 650,00
	2010 r.			1 406 861,00	211 029,00	1 195 832,00								
	2011 r.			36 662,00	5 499,00	31 163,00								
1.6	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych												
	Razem wydatki:		900-90003-606	500 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00			300 000,00	200 000,00		200 000,00
	2009 r.			500 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00			300 000,00	200 000,00		200 000,00
1.7	Program: RPO	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet: 6	Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturalnego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura")												
	Działanie: 6.4	Turystyka kulturowa												
	Nazwa projektu:	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki												
	Razem wydatki:		630-63003-605	6 200 000,00	1 865 930,00	4 334 070,00	300 000,00	90 030,00			90 030,00	209 970,00		209 970,00
	2009 r.			300 000,00	90 030,00	209 970,00	300 000,00	90 030,00			90 030,00	209 970,00		209 970,00
	2010 r.			2 950 000,00	887 950,00	2 062 050,00								
	2011 r.			2 950 000,00	887 950,00	2 062 050,00	0,00							
1.8	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007-2013												
	Priorytet: 1	Rozwój transgraniczny												
	Działanie:	Transport i komunikacja												
	Nazwa projektu:	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu												
	Razem wydatki:		600-60016-605	24 872 614,00	4 472 614,00	20 400 000,00								
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			872 614,00	872 614,00	0,00								
	2010 r.			8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00								
	2011 r.			8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00								
	2012 r.			8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00								

Program EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
Priorytet: 1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń													
Dziedzina: 1.3	Polityka zagrożeń													
Nazwa projektu:	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanów, Szklarska Poręba i Karpacz													
Razem wydatki:		700-70095	4 186 619,00	2 996 620,00	1 189 999,00	640,00	96,00			96,00	544,00		544,00	
2009 r.			640,00	96,00	544,00	640,00	96,00			96,00	544,00		544,00	
2010 r.			1 395 326,00	1 357 153,00	38 173,00									
2011 r.			1 395 326,00	1 069 533,00	325 793,00									
2012 r.			1 395 327,00	569 838,00	825 489,00									
Wydatki bieżące razem:		x	380 000,00	57 008,00	322 992,00	197 000,00	29 558,00			29 558,00	167 442,00		167 442,00	
2														
2.1 Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
Priorytet: 3	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
Działanie:3.2	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych													
Nazwa projektu:	Karkonoskie letnie wieczory bez granic													
Razem wydatki:		630-63003	170 000,00	25 508,00	144 492,00	82 000,00	12 308,00			12 308,00	69 692,00		69 692,00	
2009 r.			82 000,00	12 308,00	69 692,00	82 000,00	12 308,00			12 308,00	69 692,00		69 692,00	
2010 r.			43 000,00	6 450,00	36 550,00									
2011 r.			45 000,00	6 750,00	38 250,00									
2.2 Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													
Działanie: 2.2	Wspieranie i rozwój turystyki													
Nazwa projektu:	Aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny													
Razem wydatki:		900-90004	210 000,00	31 500,00	178 500,00	115 000,00	17 250,00			17 250,00	97 750,00		97 750,00	
z tego: wydatki poniesione do 31.12.2008 r.			1 000,00	150,00	850,00									
2009 r.			115 000,00	17 250,00	97 750,00	115 000,00	17 250,00			17 250,00	97 750,00		97 750,00	
2010 r.			40 000,00	6 000,00	34 000,00									
2011 r.			54 000,00	8 100,00	45 900,00									
Ogółem (1+2)		x	80 832 756,00	19 484 700,00	61 348 056,00	15 863 490,00	4 533 809,00	0,00	0,00	4 533 809,00	11 329 681,00	0,00	0,00	11 329 681,00

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

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