

**RADA MIEJSKA**  
**w Karpaczu**

**Uchwała Nr XXXIV/355/09**  
**Rady Miejskiej w Karpaczu**  
**z dnia 13 listopada 2009 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009**

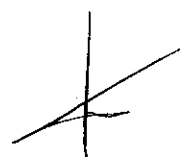
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „e” i pkt 10 oraz art 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 168 ust. 1, art. 174, 175, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 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.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 500.000,00 zł, z tego:
- |                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| w dziale 801   | - Oświata i wychowanie  | 500.000,00 zł |
| w rozdz. 80101 | - Szkoły podstawowe   | 500.000,00 zł |
| § 6280         | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 500.000,00 zł |
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.000.000,00 zł, z tego:
- |                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| w dziale 801   | - Oświata i wychowanie   | 1.000.000,00 zł |
| w rozdz. 80101 | - Szkoły podstawowe  | 1.000.000,00 zł |
| § 6280         | - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1.000.000,00 zł |

§ 2.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 640,00 zł, z tego:
- |                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| w dziale 700   | - Gospodarka mieszkaniowa                    | 640,00 zł |
| w rozdz. 70095 | - Pozostała działalność                      | 640,00 zł |
| § 6058         | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 544,00 zł |
| § 6059         | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96,00 zł  |
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 500.640,00 zł, z tego:
- |                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| 1) w dziale 700 | - Gospodarka mieszkaniowa                    | 640,00 zł     |
| w rozdz. 70095  | - Pozostała działalność                      | 640,00 zł     |
| § 6050          | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640,00 zł     |
| 2) w dziale 801 | - Oświata i wychowanie                       | 500.000,00 zł |
| w rozdz. 80101  | - Szkoły podstawowe                          | 500.000,00 zł |
| § 6050          | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500.000,00 zł |



§ 3.

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 34.872.124,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 45.730.250,00 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Lucjan Szpila*

**Uzasadnienie**  
**Do Uchwały Nr XXXIV/355/09**  
**Rady Miejskiej w Karpaczu**  
**z dnia 13 listopada 2009 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok**

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 500.000,00 zł obejmuje środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500.000,00 zł, dochody powyższe przeniesiono z § 6280 do § 6260.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł obejmuje, poza środkami przesuniętymi z § 6280 w kwocie 500.000,00 zł dodatkową kwotę dotacji na realizację powyższej inwestycji w kwocie 500.000,00 zł w związku ze zmianą transz dofinansowania inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 640,00 zł obejmuje w ramach gospodarki mieszkaniowej 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.

Zwiększenie wydatków w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 500.000,00 zł obejmuje środki na inwestycję „Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach gospodarki mieszkaniowej wydatki w wysokości 640,00 zł na finansowanie zadania „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz”.



### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	ID/RSK	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nabycie ochrony finansowej 31.12.2009 r.	Plan ogólny 2009 r.	Plan ogólny 2009 r.	10	11	12	13	14	15	w złotych	
												A.	B.
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	A. 0 C. 500 000	6 349 500	Urząd Miejski w Karpaczu		
1.1	400 40002	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	A. 0 C. 500 000	4 932 833	Urząd Miejski w Karpaczu		
1.2	400 40002	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęciawody "MAJOWKA" w Karpaczu	82 960	2 900 000	0	0	0	0	A. 0 C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu		
1.3	900 90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza	1 050 000	6 050 000	1 666 667	0	1 666 667	250 000	A. 0 C.	1 416 667	Urząd Miejski w Karpaczu		
2.	600 60016	Przebudowa ulicy Polnej	393 684	2 300 000	900 000	0	900 000	900 000	A. 0 C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu		
3.	600 60016	TRANSREGIO-poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	151 000	5 000 000	1 149 000	0	1 149 000	87 350	A. 0 C.	1 061 650	Urząd Miejski w Karpaczu		
4.	600 60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	156 300	8 300 000	4 071 850	0	4 071 850	64 051	A. 0 C.	1 971 874	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	0	51 000	340 000	0	51 000	289 000	Urząd Miejski w Karpaczu
6.	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	1 859 800	8 800 000	6 140 200	500 000	6 640 200	0	0	6 640 200	0	0	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	0	300 000	500 000	0	200 000	0	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	0	319 350	1 335 000	0	1 015 650	0	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	0	53 260	140 000	0	86 740	0	Urząd Miejski w Karpaczu
8.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	0	897 000	741 000	0	741 000	0	111 150	741 000	0	629 850	0	Urząd Miejski w Karpaczu
8.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jeleń, Jeleń, Karpacza i Kowar	0	968 203	680	0	680	0	102	680	0	578	0	Urząd Miejski w Karpaczu
8.4	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	101 000	554 320	453 320	0	453 320	0	154 838	453 320	0	298 482	0	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	0	200 000	0	200 000	100 000	0	A. 0 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	0	30 000	0	30 000	30 000	0	A. 0 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	0	27 000	0	27 000	27 000	0	A. 0 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	360 000	0	360 000	0	0	A. 0 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	200 000	0	200 000	0	0	A. 0 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	400 000	0	400 000	0	0	A. 0 B. C.400 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
15.	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	0	6 200 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	A. 0 B. C.300 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
16.	700	70095		Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	0	8 000 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	96	A. 0 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	-640	199 360	0	A. 0 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	640	640	0	A. 0 B. C. 544	Urząd Miejski w Karpaczu
17.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru na wyposażenie Starzy Miejskiej	150 000	183 000	33 000	0	33 000	0	A. 0 B. C.33 000	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	A. 0 B. C.180 000	Urząd Miejski w Karpaczu
19.				Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	0	300 000	100 000	0	100 000	0	A. 0 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	A. 0 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	A. 0 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	A. 0 B. C.5 000	Urząd Miejski w Karpaczu
21.	630	63003	6058 6059	Na ścieżkach Duchy Gór	0	448 508	6 000	0	6 000	1 800	A. 0 B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
22.	630	63003	6050	Droga trzech żywiołów	0	2 500 000	120 000	0	120 000	0	A. 0 B. C.120 000	Urząd Miejski w Karpaczu
23.	754	75416	6060	Zakup masztów do foto-radaru	0	75 000	75 000	0	75 000	0	A. 0 B. C. 55 000	Urząd Miejski w Karpaczu

24.	801	80110	6060	Zakup kserokopiar ki na potrzebu Gimnazjum w Karpaczu	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	A. 0 B. C.	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. 0 B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu	
26.	801	80104	6058 6059	Zakup pianina na potrzeby Przedszkola w Karpaczu w ramach zadania POKL "Skrzały Karkonoskie w Europie"	0	15 640	15 640	0	15 640	2 890	0	A. 12 750 B. C.	Przedszkole w Karpaczu	
<b>Ogółem</b>					<b>8 566 784</b>	<b>77 289 271</b>	<b>24 729 290</b>	<b>500 000</b>	<b>25 229 290</b>	<b>3 075 541</b>	<b>7 612 074</b>	<b>A. 1 012 750 B. C.2 552 904</b>	<b>10 956 021</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



**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowe wydatki											Urząd Miejski w Karpaczu
						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	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	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 ujęć wody "MAJÓWKA" w Karpaczu	2008-2010	2 900 000	82 960	0	0	0	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	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	0	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	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	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-Widowskowej 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		A. B. C.	1 015 650	1 406 861	36 662	Urząd Miejski w Karpaczu
7.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadzecznej przy Wodospadzie		460 000	0	140 000	53 260		A. B. C.	86 740	320 000		Urząd Miejski w Karpaczu
7.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		897 000	0	741 000	111 150		A. B. C.	629 850	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		A. B. C.	578	930 861	36 662	
7.4	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		554 320	101 000	453 320	154 838		A. B. C.	298 482	0		Urząd Miejski w Karpaczu
8.	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	2009-2011	6 200 000	0	300 000	0		A. B. C.300 000	0	2 950 000	2 950 000	Urząd Miejski w Karpaczu

9.	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2009-2012	8 000 000	0	0	200 000	0	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	0	199 360	0	0	0	A. B. C.199 360	1 204 674	1 204 674	1 204 674	Urząd Miejski w Karpaczu	
9.2	700	70095	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanów, Szklarska Poręba i Karpacz	2009-2012	4 186 619	0	0	640	0	0	0	A. B. C.544	96	1 395 326	1 395 326	1 395 327	Urząd Miejski w Karpaczu
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kosciuszki, Wyspińskiego	2009-2010	2 000 000	0	0	200 000	0	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	0	100 000	0	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	0	60 000	0	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	0	40 000	0	0	0	A. B. C.40 000	0	200 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12.	630	63003	6058 6059	Na ścieżkach Duchy Gór	2009-2010	448 508	0	0	6 000	1 800	0	0	A. B. C.	4 200	442 508	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu

13.	630	63003	6050	Droga trzech żywiołów	2009-2012	2 500 000	0	120 000	120 000				0	793 400	793 400	793 200	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						99 714 645	9 238 398	22 992 050	2 613 051	7 612 074			10 467 021	34 490 935	21 600 062	11 393 200	x
										A. 1 000 000							
										B.							
										C. 1 299 904							

\* 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program: EWT			74 701 264,00	17 804 836,00	56 813 905,00	15 372 490,00	4 416 021,00	0,00	0,00	4 416 021,00	10 956 469,00	0,00	0,00	10 956 469,00
	Przydział: 2														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu														
1.1															
	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
	Program: PROW														
	Przydział: 3														
	Działanie: 3.3														
	Program: RPOWD														
	Przydział: 4														
	Działanie: 4.2														
	Nazwa projektu														
1.2															
	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									
	Program: RPOWD														
	Przydział: 3														
	Działanie: 3.1														
	Nazwa projektu														
1.3															
	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	2 035 925,00	4 071 850,00	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	2 035 925,00	4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00								
Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013															
Priorytet: 1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń															
Działanie: 1.1	Wznacnianie dostępności komunikacyjnej															
Nazwa projektu:	TRANSREGIO - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych															
		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
	Razem wydatki: 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											
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															
		900-90004-605	2 879 523,00	689 550,00	2 127 450,00	1 335 000,00	319 350,00	319 350,00	1 015 650,00							1 015 650,00
	Razem wydatki: 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	210 983,00	1 195 878,00											
	2011 r.		36 662,00	5 498,00	31 163,00											
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															
		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
	Razem wydatki:															
	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
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 6.2	Turystyka aktywna															
Nazwa projektu:	Na szczytach Ducha Gór															
		630-63003-605	448 508,00	134 552,00	313 956,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	4 200,00	1 800,00	1 800,00	4 200,00				4 200,00
	Razem wydatki: z tego: nakłady poniesione do															
	2009 r.		6 000,00	1 800,00	4 200,00	6 000,00	1 800,00	1 800,00	4 200,00							
	2010 r.		442 508,00	132 752,00	309 756,00				0,00							
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															
		600-60016-605	24 872 614,00	4 472 614,00	20 400 000,00											
	Razem wydatki: 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															

M.

Priorytet: 1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń										
Dziedzina: 1.3	Polityka zagrożeń										
Nazwa projektu:	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, 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	96,00	544,00	544,00	544,00
2009 r.		640,00	96,00	544,00							
2010 r.		1 395 326,00	1 357 153,00	38 173,00							
2011 r.		1 995 326,00	1 069 533,00	325 793,00							
2012 r.		1 395 327,00	569 838,00	825 489,00							
<b>Wydatki bieżące</b>											
<b>razem:</b>	<b>x</b>	<b>380 000,00</b>	<b>57 008,00</b>	<b>322 992,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>29 558,00</b>	<b>29 558,00</b>	<b>29 558,00</b>	<b>167 442,00</b>	<b>167 442,00</b>	<b>167 442,00</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>25 508,00</b>	<b>144 492,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>12 308,00</b>	<b>12 308,00</b>	<b>12 308,00</b>	<b>69 692,00</b>	<b>69 692,00</b>	<b>69 692,00</b>
2009 r.		82 000,00	12 308,00	69 692,00	82 000,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	69 692,00	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										
<b>Razem wydatki:</b>	<b>900-90004</b>	<b>210 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>97 750,00</b>	<b>97 750,00</b>	<b>97 750,00</b>
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	17 250,00	97 750,00	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							
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>75 081 264,00</b>	<b>17 861 844,00</b>	<b>57 136 897,00</b>	<b>15 569 490,00</b>	<b>4 445 579,00</b>	<b>4 445 579,00</b>	<b>4 445 579,00</b>	<b>11 123 911,00</b>	<b>11 123 911,00</b>	<b>11 123 911,00</b>

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

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

