

Uchwała Nr XXII/244/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 20 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

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, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. 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) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590)

Rada Miejska w Karpaczu
uchwała co następuje:

§1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 132.890,00 zł, z tego:
- a) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 132.890,00 zł
 - w rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 132.890,00 zł
 - § 0310 - Podatek od nieruchomości 132.890,00 zł

§ 2.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 164.871,00 zł, z tego:
- a) w dziale 600 - Transport i łączność 151.000,00 zł
 - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 151.000,00 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł
 - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,00 zł
 - b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 11.871,00 zł
 - w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11.871,00 zł
 - § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 11.871,00 zł
 - c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000,00 zł
 - w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000,00 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 297.761,00 zł, z tego:
- a) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 64.000,00 zł
 - w rozdz. 40002 - Dostarczanie wody 64.000,00 zł
 - § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64.000,00 zł
 - b) w dziale 600 - Transport i łączność 151.000,00 zł
 - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 151.000,00 zł
 - § 4428 - Podróże służbowe zagraniczne 250,00 zł
 - § 4429 - Podróże służbowe zagraniczne 150,00 zł
 - § 4308 - Zakup usług pozostałych 600,00 zł

§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00 zł
c) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	80.761,00 zł
w rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	65.811,00 zł
§ 2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65.811,00 zł
w rozdz. 80104	- Przedszkola	9.117,00 zł
§ 2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.117,00 zł
w rozdz. 80110	- Gimnazja	5.833,00 zł
§ 2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.833,00 zł
d) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00 zł
w rozdz. 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00 zł
§ 4428	- Podróże służbowe zagraniczne	700,00 zł
§ 4429	- Podróże służbowe zagraniczne	300,00 zł
§ 4308	- Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł

§ 3.

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 23.806.459,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 27.667.599,00 zł.

§ 4.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2008, 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.

§ 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 XXII/244/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 20 października 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008**

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 132.890,00 zł obejmuje wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 164.871,00 zł obejmuje:

- wydatki w dziale „transport i łączność” w kwocie 151.000,00 zł, przeniesione na realizację zadania pn. „Transkarkonosze III – Drogowy korytarz turystyczny” w związku z ubieganiem się o środki unijne, w tym wydatki inwestycyjne 150.000,00 zł, wydatki bieżące 1.000,00 zł;
- wydatki w dziale „oświata i wychowanie”, przeznaczone na dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie 11.871,00 zł;
- w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki w kwocie 2.000,00 zł, przeniesione na realizację zadania pn. „Aktywne Karkonosze –wspólny produkt turystyczny” w kwocie 1.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Podziemne Karkonosze” w kwocie 1.000,00 zł w związku z ubieganiem się o środki unijne.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 297.761,00 zł obejmuje:

- w dziale „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki inwestycyjne w wysokości 64.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „uporządkowanie gospodarki wodnej w III etapach (zwiększenie wydatków dotyczy podatku od towarów i usług VAT w związku ze zmianą stawki podatku z 7 na 22%);
- w dziale „transport i łączność” wydatki bieżące w kwocie 151.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Transkarkonosze III – Drogowy korytarz turystyczny”, w tym wydatki inwestycyjne 150.000,00 zł, wydatki bieżące 1.000,00 zł, w związku z ubieganiem się o środki unijne;
- w dziale „oświata i wychowanie” wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w łącznej wysokości 80.761,00 zł, z tego dla: Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu 65.811,00 zł, Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu 9.117,00 zł, Niepublicznego Gimnazjum przy Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu 5.833,00 zł;
- w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki w kwocie 2.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Aktywne Karkonosze –wspólny produkt turystyczny” w kwocie 1.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Podziemne Karkonosze” w kwocie 1.000,00 zł w związku z ubieganiem się o środki unijne.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2008 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Planowane wydatki po zmianach				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	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		
1				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	1 590 000	28 114 000	4 050 000	64 000	4 114 000	671 500	0	A. B. C.	3 442 500	Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza	1 590 000	22 064 000	3 000 000	64 000	3 064 000	364 047	0	A. B. C.	2 699 953	Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza	0	6 050 000	1 050 000	0	1 050 000	307 453	0	A. B. C.	742 547	Urząd Miejski w Karpaczu
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej 2007-2011	172 614	10 200 000	700 000	0	700 000	550 000	0	A. B. C.150 000		Urząd Miejski w Karpaczu
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej 2007-2009	93 684	2 300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu

A

4	630	63003	6058 6059	Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich	0	400 000	60 000	0	60 000	9 000	0	A. B. C.	51 000	Urząd Miejski w Karpaczu
5	600	60016	6050	Transkoarkonosze - poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych pogranicza polsko - czeskiego poprzez budowę Karkonoskiego Korytarza Turystycznego - przebudowa ul. Strażackiej, Olimpijskiej i Gimnazjalnej 2008 - 2010	0	0	150 000	-150 000	0	0	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
6	801	80101	6058 6059	Przebudowa zespołu budynków byłej szkoły podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 z przeznaczeniem na przedszkole	1 161 590	2 130 000	968 410	0	968 410	297 480	0	A. B. C.	670 930	Urząd Miejski w Karpaczu

7	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
8	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	0	8 800 000	1 859 800	0	1 859 800	657 758	0	A. B. C. 357 941	844 101	Urząd Miejski w Karpaczu
8.1	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego - koszty kwalifikowane	0	7 768 153	1 205 860	0	1 205 860	200 000	0	A. B. C. 161 759	844 101	Urząd Miejski w Karpaczu

8.2	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo Widowskowej przy Szkołe Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego - koszty niekwalifikowane	0	1 031 847	653 940	0	653 940	457 758	0	A. B. C.196 182	Urząd Miejski w Karpaczu
9	852	85219	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby MOPS w Karpaczu	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	A. B. C.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
10	900	90001	6050	Budowa przepompowni prywatymowej przy ul. Karkonoskiej 2	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
11	750	75023	6060	Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
12	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Karpaczu	0	50 000	50 000	0	50 000		0	A. B. C.50 000	Urząd Miejski w Karpaczu
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: M.C. Skłodowskiej - Konopnickiej	0	270 000	270 000	0	270 000		0	A. B. C.270 000	Urząd Miejski w Karpaczu

14	600	60016	6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	79 300	8 300 000	77 000	0	77 000	38 500	0	A. B. C.	38500	Urząd Miejski w Karpaczu
15	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	0	2 500 000	100 000	0	100 000	25 000	0	A. B. C.	75 000	Urząd Miejski w Karpaczu
16	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakup podwozia i zbiornika ze stali nierdzewnej do dowozu wody pitnej	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
17	754	75416	6060	Zakup fotoradaru na wyposażenie Straży Miejskiej	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu

18	852	85212	6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie stanowiska w związku z ustawą z 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	0	3 500	3500	0	3 500	3 500	0	A. B. C.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu	
19	600	60016	6058 6059	Transkarkonosze III-drogowy korytarz turystyczny	0	4 700 000	0	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu	
Ogółem					3 097 188	68 181 000	9 002 210	64 000	9 066 210	3 116 238	0	A. B. C.827 941	5 122 031	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 2008 - 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2007 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
								rok budżetowy 2008 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania			2009		2010	2011	2012	2013	
									dochody własne (10)	kredyty i pożyczki (11)	środki pochodzące z innych źródeł* (12)							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	2007-2011	28 114 000	1 590 000	4 114 000	671 500	0	A. B. C.	3 442 500	7 470 000	7 470 000	7 470 000			Urząd Miejski w Karpaczu
1.1.	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza		22 064 000	1 590 000	3 064 000	364 047	0	A. B. C.	2 699 953	5 803 333	5 803 333	5 803 334			
1.2.	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza		6 050 000		1 050 000	307 453	0	A. B. C.	742 547	1 666 667	1 666 667	1 666 666			
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej	2007-2011	10 200 000	172 614	700 000	550 000	0	A. B. C.150 000		3 109 130	3 109 130	3 109 126			Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2007-2009	2 300 000	93 684	300 000	300 000	0	A. B. C.		1 906 316					Urząd Miejski w Karpaczu

4.	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	2008-2010	8 800 000	0	1 859 800	657 758	0	A. B. C.357 941	844 101	6 940 200	0			Urząd Miejski w Karpaczu
4.1.	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego - kopszty kwalifikowane		7 768 153		1 205 860	200 000	0	A. B. C. 161 759	844 101	6 562 293				
4.2	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego - koszty niekwalifikowane		1 031 847		653 940	457 758	0	A. B. C.196 182		377 907				

5.	630	63003	6058 6059	Transkarkonosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich	2008-2009	400 000	0	60 000	9 000	0	A. B. C.	51 000	340 000				Urząd Miejski w Karpaczu	
6.	600	60016	6058 6059	Transkarkonosze III drogowy korytarz turystyczny	2008-2010	4 700 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.		1 100 000	3 450 000	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2007-2010	8 300 000	79 300	77 000	38 500	0	A. B. C.	38 500	4 071 850	4 071 850	0	0		Urząd Miejski w Karpaczu
8.	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2010	2 500 000	0	100 000	25 000	0	A. B. C.	75 000	1 200 000	1 200 000				Urząd Miejski w Karpaczu
8.1	900	90004	6058 6059	Aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny		140 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	140 000	0				Urząd Miejski w Karpaczu

8.2.	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		600 000	0	0	0	A. 0 B. C.		600 000					Urząd Miejski w Karpaczu
8.3	900	9000	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		1 760 000	0	100 000	25 000	A. 0 B. C.	75 000	460 000	1 200 000				Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						65 314 000	1 935 598	7 360 800	2 401 758	A. 0 B. C. 507 941	4 451 101	26 137 496	19 300 980	10 579 126	0	0	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 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	54 944 000,00	13 944 433,00	40 999 567,00	7 329 210,00	2 079 679,00			2 079 679,00	5 249 531,00					5 249 531,00
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	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00					51 000,00
	z tego: 2008 r.			60 000,00	9 000,00	51 000,00											
	2009 r.			340 000,00	51 000,00	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															
	Razem wydatki:	321 45 46	400-40002-605; 900-90001-605	28 114 000,00	4 271 500,00	23 842 500,00	4 114 000,00	671 500,00			671 500,00	3 442 500,00					3 442 500,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2007			1 590 000,00	238 500,00	1 351 500,00											
	2008 r.			4 114 000,00	671 500,00	3 442 500,00	4 114 000,00	671 500,00			671 500,00	3 442 500,00					3 442 500,00
	2009 r.			7 470 000,00	1 120 500,00	6 349 500,00											
	2010 r.			7 470 000,00	1 120 500,00	6 349 500,00											
	2011 r.			7 470 000,00	1 120 500,00	6 349 500,00											
1.3	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 7.2	Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Budowa Sali Sportowo-Widowskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego															
	Razem wydatki:	75	801-80101-605	8 800 000,00	3 362 293,00	5 437 707,00	1 859 800,00	1 015 699,00			1 015 699,00	844 101,00					844 101,00
	z tego: 2008 r.			1 859 800,00	1 015 699,00	844 101,00											
	2009 r.			6 940 200,00	2 346 594,00	4 593 606,00											
1.4	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 7.2	Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa zespołu budynków byłej Szkoły Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 z przeznaczeniem na Przedszkole															

Razem wydatki:	75	801-80101-605	2 130 000,00	770 640,00	1 359 360,00	968 410,00	297 480,00			297 480,00	670 930,00			670 930,00
z tego: nakłady poniesione do 31.12.2007			1 161 590,00	473 160,00	688 430,00									
2008 r.			968 410,00	297 480,00	670 930,00		297 480,00			297 480,00	670 930,00			670 930,00
1.5	Program: RPOWD Regionalny Program Operacyjny dla 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	4 150 000,00	4 150 000,00	77 000,00	38 500,00			38 500,00	38 500,00			38 500,00
z tego: nakłady poniesione do 31.12.2007			79 300,00	39 650,00	39 650,00									
2008 r.			77 000,00	38 500,00	38 500,00	77 000,00	38 500,00			38 500,00	38 500,00			38 500,00
2009 r.			4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00									
2010 r.			4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00									
1.6	Program: EWT Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013													
	Priorytet: 1 Rozwój transgraniczny													
	Dziedzina: 1.2 Turystyka i działalność uzdrowiskowa													
	Program: EWT Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
	Priorytet: 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													
	Dziedzina: 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki													
	Program: PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:													
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu: Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza													
Razem wydatki:		900-90004-605	2 500 000,00	625 000,00	1 875 000,00	100 000,00	25 000,00			25 000,00	75 000,00			75 000,00
2008 r.			100 000,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00	25 000,00			25 000,00	75 000,00			75 000,00
2009 r.			1 200 000,00	300 000,00	900 000,00									
2010 r.			1 200 000,00	300 000,00	900 000,00									
1.7	Program: EWT Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
	Priorytet: 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń													
	Dziedzina: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej													
	Nazwa projektu: Transkarkonosze III - drogowy korytarz turystyczny													
Razem wydatki:		600-60016-605	4 700 000,00	705 000,00	3 995 000,00	150 000,00	22 500,00			22 500,00	127 500,00			127 500,00
2008 r.			150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00			22 500,00	127 500,00			127 500,00
2009 r.			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00									
2010 r.			3 450 000,00	517 500,00	2 932 500,00									
2	Wydatki bieżące razem: x 800 000,00 120 000,00 680 000,00 3 000,00 450,00 450,00 2 550,00 2 550,00													
2.1	Program: EWT Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
	Priorytet: 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													
	Dziedzina: 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	1 000,00	150,00			150,00	850,00			850,00
2008 r.			1 000,00	150,00	850,00	1 000,00	150,00			150,00	850,00			850,00
2009 r.			115 000,00	17 250,00	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									
2.2	Program: EWT Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
	Priorytet: 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń													

Dziedzina: 1.1		Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej													
Nazwa projektu:		Transkakronosze III- drogowy korytarz turystyczny													
Razem wydatki:		600-60016	300 000,00	45 000,00	255 000,00	1 000,00	150,00			150,00	850,00				850,00
2008 r.			1 000,00	150,00	850,00	1 000,00	150,00			150,00	850,00				850,00
2009 r.			149 000,00	22 350,00	126 650,00										
2010 r.			150 000,00	22 500,00	127 500,00										
2.3	Program: EVWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
	Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													
	Dziedzina: 2.2	Wspieranie i rozwój turystyki													
	Nazwa projektu:	Podziemne Karkonosze													
	Razem wydatki:	900-90004	290 000,00	43 500,00	246 500,00	1 000,00	150,00			150,00	850,00				850,00
2008 r.			1 000,00	150,00	850,00	1 000,00	150,00			150,00	850,00				850,00
2009 r.			140 000,00	21 000,00	119 000,00										
2010 r.			149 000,00	22 350,00	126 650,00										
2.4	Program: EVWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
	Priorytet: 3	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Dziedzina: 3.2	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, reki													
	Nazwa projektu:	Karkonoskie letnie wieczory bez granic													
	Razem wydatki:	630-63003	170 000,00	25 500,00	144 500,00										
2009 r.			82 000,00	12 300,00	69 700,00										
2010 r.			43 000,00	6 450,00	36 550,00										
2011 r.			45 000,00	6 750,00	38 250,00										
Ogółem		x	55 914 000,00	14 089 993,00	41 824 067,00	7 332 210,00	2 080 129,00			2 080 129,00	5 252 081,00				5 252 081,00

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

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