

UCHWAŁA Nr XIX/115/99  
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie budżetu gminy na 2000 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 109, art. 124n i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), art. 87 a ustawy z dnia 01 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł	11.565.654,00 zł
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat	3.282.002,00 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.164.725,00 zł
3) wpłaty od jednostek budżetowych gminy	61.455,00 zł
4) dochody z majątku gminy	4.641.331,00 zł
5) pozostałe dochody	470.486,00 zł
6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	286.440,00 zł
7) subwencja ogólna z budżetu państwa	1.353.225,00 zł
z tego:	743,00 zł
- część podstawowa	1.126.064,00 zł
- część oświatowa	226.418,00 zł
- część rekompensująca	
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	305.990,00 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
Podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	9.963.166,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.662.967,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.312.887,00 zł
b) dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury	443.204,00 zł
c) dotacje dla innych jednostek niepublicznych	346.711,00 zł
z tego dla:	
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu	43.400,00 zł
- Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Karpaczu	94.852,00 zł
- Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu	141.159,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów	800,00 zł
- Towarzystwa Miłośników Karpacza	800,00 zł
- Związku Nauczycielstwa Polskiego – Sekcji Emerytów	

i Rencistów w Karpaczu	800,00 zł
- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	800,00 zł
- Światowego Związku Żołnierzy A.K. w Karpaczu	800,00 zł
- Związku Sybiraków w Karpaczu	800,00 zł
- Klubu Sportowego „Grań” w Karpaczu	20.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Śnieżka”	30.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego SPIN w Karpaczu	2.500,00 zł
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	5.000,00 zł
- Klubu Piłkarskiego „EUROTEL” w Karpaczu	5.000,00 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego	710.000,00 zł
e) wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	286.440,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości	1.300.199,00 zł
z tego na finansowanie inwestycji	1.300.199,00 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3.

Podział wydatków i dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji oraz wydatków na inwestycje określa załącznik nr 4 do uchwały.

## § 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	1.602.488,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetu gminy, o której mowa w pkt. 1 przeznacza się na spłatę przypadających do spłaty w 2000 roku rat:	
1) kredytu z Banku Ochrony Środowiska w wysokości	102.488,00 zł
2) wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości	1.500.000,00 zł.

## § 3

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych i instytucji kultury w następujących kwotach:	
1) zakłady budżetowe:	
a) przychody	4.570.673,00 zł
w tym dotacje z budżetu gminy	218.173,00 zł
b) wydatki	4.433.973,00 zł
w tym wpłaty do budżetu gminy	0 zł.
2) instytucje kultury:	
a) przychody	445.971,00 zł
w tym dotacje z budżetu gminy	225.031,00 zł
b) wydatki	448.931,00 zł

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

#### § 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- dochody 305.990,00 zł
- wydatki 305.990,00 zł

Szczegółowy podział kwot określa załącznik nr 6 do uchwały.

#### § 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2000 roku w wysokości 1.300.199,00 zł oraz :

- nakłady inwestycyjne w roku 2001 w kwocie 3.184.300,00 zł
- nakłady inwestycyjne w roku 2002 w kwocie 2.960.267,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

#### § 6

Ustala się dotacje na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w wysokości 346.711,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

#### § 7

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 3.208.338,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

#### § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody 300,00 zł
- wydatki 300,00 zł

#### § 9

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych, z terminem spłaty do 31 grudnia 2000 roku, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy w maksymalnej wysokości 200.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach krótkoterminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową gminy oraz bonach skarbowych z terminem wykupu w roku budżetowym,
- 3) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych,

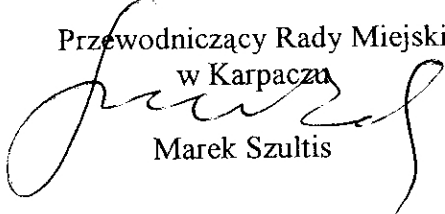
- 4) przekazania uprawnień podległym jednostkom budżetowym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków powodujących wzrost wynagrodzeń osobowych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Karpaczu  
  
Marek Szultis

## UZASADNIENIE do budżetu gminy Karpacz na 2000 rok.

### I. DOCHODY

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2000 rok opracowano przy uwzględnieniu przewidywanego na rok 2000 wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, oraz innych uśrednionych wskaźników dotyczących: wzrostu płac, wzrostu podatku od towarów i usług, cen paliw.

Wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych będącym dochodem budżetu państwa oszacowano na poziomie 0,3 % w stosunku do dochodów z tego tytułu w roku 2000. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 1999 rok, przyjęto w wysokości 1.054.144,00 tj. uwzględniając wzrost udziałów w tym zakresie o 6,2 % w stosunku do roku 1999. Szacując planowane dochody w zakresie opłaty skarbowej, wpływów z karty podatkowej oraz podatków od spadków i darowizn przyjęto średni wzrost dochodów o 8,5 % w stosunku do wielkości planowanych w roku 1999.

Wysokość dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, przyjęto biorąc za podstawę przewidywane wykonanie planu dochodów za 1999 rok oraz przewidywane na rok 2000 wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych.

Dochody z usług najmu i dzierżawy oszacowano w wysokości 201.163,00 zł, tj. poniżej poziomu roku 1999, uwzględniono bowiem uszczuplenie wpływów dochodów z tego tytułu na skutek przeznaczenia nieruchomości objętych dotychczas dzierżawą, do zbycia.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania planu za 1999 r., z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przyjętego w wysokości 8,5 % oraz wielkości wpływów z tytułu pierwszej opłaty za nieruchomości, planowane do zbycia w 2000 r.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na rok 2000 zaplanowano w wysokości 3.130.053,00 zł, co w stosunku do roku 1999 stanowi 521,7 % wzrostu. W szacowaniu dochodów wzięto pod uwagę wpływ środków z tytułu planowanych do zbycia w 2000 roku obiektów o charakterze hotelowym, turystycznym i rekreacyjnym oraz sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Wysokość subwencji ogólnej przyjęto na podstawie kalkulacji przedłożonej przez Ministerstwo Finansów - pismo znak ST3-444-46/99 z dnia 29 września 1999 roku w kwocie 1.353.225,00 zł, w tym subwencja na zadania oświatowe wynosi 1.126.064,00 zł. Pozostała kwota subwencji ogólnej wynosi 743,00 zł, część rekompensująca subwencji ogólnej (w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych) wynosi 226.418,00 zł.

Wielkości dotacji celowych na finansowanie zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z mocy ustaw na 2000 rok, w kwocie 305.900,00 zł przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr Fn 3021/I/633/99 z dnia 25 października 1999 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Jeleniej Górze nr DW JG 3023/357/99 z dnia 21 października 1999 roku.

Dochody gminy na 2000 rok oszacowano na kwotę 11.565.654,00 zł. Strukturę dochodów ze względu na źródła ich powstania ujęto w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 rok. Układ dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2, układ dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Na założone dochody w wysokości 11.565.654,00 zł składają się:

1) Dochody z podatków i opłat -	kwota	3.282.002,00 zł	tj. 28,38 %
w tym:			
- podatek rolny	-	5.453,00 zł	
- podatek w formie karty podatkowej	-	79.501,00 zł	
- podatek leśny	-	15.733,00 zł	
- podatek od nieruchomości	-	2.055.152,00 zł	
- podatek od spadków i darowizn	-	71.068,00 zł	
- opłaty lokalne	-	419.895,00 zł	
- opłata skarbową	-	596.750,00 zł	
- podatek od posiadania psów	-	3.450,00 zł	
- podatek od środków transportowych	-	35.000,00 zł	
2) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	kwota	1.164.725,00 zł	tj. 10,07 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	1.054.144,00 zł	
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	110.581,00 zł	
3) Wpłaty od jednostek budżetowych gminy	kwota	61.455,00	tj. 0,53 %
- w tym			
z usług opiekuńczych - MOPS	-	1.955,00 zł	
opłaty za Przedszkole „opłata stała”	-	59.500,00 zł	
4) Dochody z majątku gminy	kwota	4.641.331,00 zł	tj. 40,13 %
w tym:			
- z tytułu dzierżawy	-	201.163,00 zł	
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	3.130.053,00 zł	
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	-	1.310.115,00 zł	
5) Pozostałe dochody	kwota	470.486,00 zł	tj. 4,07 %
w tym:			
- dochody z usług	-	3.000,00 zł	
- różne opłaty	-	29.892,00 zł	
- kary i grzywny	-	3.594,00 zł	
- odsetki	-	434.000,00 zł	
6) Dochody z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu	kwota	286.440,00 zł	tj. 2,48 %
6) Inne dochody	kwota	1.353.225,00 zł	tj. 11,70 %

w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	1.126.064,00 zł	
- część rekompensująca subwencji ogólnej	-	226.418,00 zł	
- pozostała część subwencji ogólnej	-	743,00 zł	
7) Dotacja celowa z budżetu państwa na :	kwota	305.990,00 zł	tj. 2,61 %
zadania zlecone			

Wielkość zaplanowanych na 2000 rok wpływów od jednostek budżetowych gminy tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 1.955,00 zł uwzględnia konieczność stosowania przez MOPS minimalnych opłat za świadczone usługi. Większość osób objętych pomocą nie stać na opłaty za korzystanie z usług MOPS. Kwotę 59.500,00 zł stanowią oszacowane na 2000 rok wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Karpaczu. Wielkość powyższą oszacowano jako iloczyn opłaty stałej w wysokości 70,00 zł miesięcznie, przewidywanej średniej liczby dzieci uczęszczających do placówki w wysokości ok. 85 dzieci oraz liczby miesięcy w „roku szkolnym” w wymiarze 10 miesięcy.

Ponizej planu na rok 1999, kształtują się kwoty planowanych dotacji na zadania zlecone gminie. Kwota dotacji w 1999 roku wynosi 323.611,00 zł, natomiast na 2000 rok planowane w tym zakresie dochody wynoszą 305.990,00 zł.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2000 rok zaplanowano na kwotę 9.963.166,00 zł.

Strukturę wydatków przewidzianych do poniesienia w 2000 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Udział procentowy wydatków w poszczególnych działach, w stosunku do planu wydatków ogółem, przedstawia się następująco:

1/ Leśnictwo	20.615,00 zł	0,2 %
2/ Transport	413.852,00 zł	4,2 %
3/ Gospodarka komunalna	1.485.294,00 zł	14,9 %
4/ Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	641.587,00 zł	6,4 %
5/ Oświata i wychowanie	2.477.096,00 zł	24,8 %
6/ Kultura i sztuka	256.031,00 zł	2,6 %
7/ Ochrona zdrowia	286.440,00 zł	2,9 %
8/ Opieka Społeczna	626.500,00 zł	6,3 %
9/ Kultura fizyczna i sport	356.254,00 zł	3,6 %
10/ Turystyka i wypoczynek	195.400,00 zł	2,0 %
12/ Administracja państwowa i samorządowa	2.419.568,00 zł	24,3 %

13/ Bezpieczeństwo publiczne	10.300,00 zł	0,1 %
14/ Finanse	710.000,00 zł	7,1 %
15/ Obrona narodowa	350,00 zł	0,0 %
16/ Urzędy naczelných organów władzy	740,00 zł	0,0 %
17/ Różne rozliczenia	63.139,00 zł	0,6 %

Wydatki bieżące w wysokości 8.662.967,00 zł stanowią 86,95 % planowanych na 2000 rok wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.300.199,00 zł stanowią 13,05 % planowanych na 2000 rok wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w dziale "Leśnictwo" w kwocie 20.615,00 zł, to środki na finansowanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, zrywki i usuwania posuszu z terenów leśnych gminy.

Kwota 373.852,00 zł w dziale "Transport" to w zakresie wydatków bieżących środki na remonty nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników, studzienek kanalizacyjnych, mostów. Pozostała kwota wydatków tj. 40.000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały.

W zakresie Gospodarki Komunalnej wydatki bieżące w wysokości 727.694,00 zł obejmują: wydatki związane z utrzymaniem w czystości i porządku miasta w okresie letnim i zimowym ("Akcja Zima"), oświetleniem ulic, pielęgnacją terenów zielonych, utrzymaniem placów zabaw oraz udrażnianiem kanalizacji deszczowej. Pozostała kwota wydatków w wysokości 757.600,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie inwestycji komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały

Wydatki bieżące w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej i Niematerialnych Usług obejmują dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 218.173,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania komunalnej substancji mieszkaniowej, dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 43.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki związane z finansowaniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych (studium oraz plan zagospodarowania przestrzennego miasta) w kwocie 275.000,00 zł, wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 90.800,00 zł oraz wydatki na utrzymanie cmentarza miejskiego w kwocie 14.214,00 zł.

Wydatki w dziale "Oświata i Wychowanie" przeznacza się na utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 1.057.986,00 zł, na dofinansowanie działalności Szkoły Społecznej "STO" w Karpaczu w wysokości 93.852,00 zł, na finansowanie działalności Gimnazjum w Karpaczu w kwocie 330.990,00 zł, na finansowanie działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Karpaczu w kwocie 350.000,00 zł oraz Przedszkola Niepublicznego w wysokości 141.159,00 zł. Na dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej w roku 2000 planuje się wydatki w kwocie 51.747,00 zł, na organizację kolonii i obozów dla uczniów Szkoły Podstawowej kwotę 13.563,00 zł. Wydatki powyższe przeznaczone będą na organizację w okresie wakacji tzw. półkolonii dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu.



W zakresie wydatków inwestycyjnych kwotę 437.799,00 planuje się wydatkować na realizację zadań określonych w załączniku nr 7.

Znaczną część środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Społecznej, które wynoszą 1.482.828,00 zł, otrzyma Gmina Karpacz z budżetu państwa w postaci subwencji w wysokości 1.126.064,00 zł. Ze środków własnych gmina dofinansuje: wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 356.764,00 zł.

Plan wydatków w dziale "Kultura i sztuka" obejmuje dotacje dla instytucji kultury tj. dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego w wysokości 43.400,00 zł oraz dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków dotyczących funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem Kina „Śnieżka” w wysokości 181.631,00 zł oraz dotacje w wysokości 4.800,00 zł na realizację zadań zleconych przez gminę podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Kwotę 20.200,00 zł stanowią środki na finansowanie wydatków realizowanych w ramach "Funduszu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych".

Wydatki w dziale "Ochrona zdrowia" w wysokości 286.440,00 zł to koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" tj. prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizacja konkursów na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, szkolenia przedstawicieli grup zawodowych w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, organizacją obozów wypoczynkowo-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi, funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii, zakupem literatury specjalistycznej, dowozem osób uzależnionych na leczenie w zakładach leczenia otwartego. Przedmiotowy dział obejmuje także koszty obsługi Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przedstawiony plan wydatków w zakresie „Opieki Społecznej” przewidzianych do sfinansowania w 2000 roku to usługi opiekuńcze oraz zasiłki i pomoc w naturze (zakup opału, sprawianie pogrzebu, dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu miejskim) w wysokości 330.000,00 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 112.900,00 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 161.600,00 zł oraz pozostałe działania w zakresie opieki społecznej (łącznie z zadaniami zleconymi).

Zaplanowane wydatki bieżące w dziale "Kultura fizyczna i sport" wyniosą w 2000 roku 326.254,00 zł. Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności klubów sportowych zawiera załącznik nr 8, poz. 11 - 15. Na dofinansowanie organizowanych przez gminę imprez sportowych i rekreacyjnych w roku 2000 przewidziano 267.754,00 zł. Wydatki w tym zakresie obejmują organizację imprez zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego uzasadnienia pkt. 5. W zakresie wydatków inwestycyjnych w dziale tym przewidziano do realizacji zadania zawarte w załączniku nr 7 do uchwały w wysokości 30.000,00 zł.

Istotnym elementem wydatków bieżących w dziale "Turystyka i wypoczynek" są promocja i reklama walorów turystycznych miasta. Plan wydatków w zakresie promocji miasta w wysokości 165.000,00 zł obejmuje między innymi zakres działań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia pkt. 1 - 4.

Środki w wysokości 25.400,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłaty odpraw pracownikom likwidowanego zakładu budżetowego Centrum Informacji Turystycznej i Kultury w Karpaczu oraz uregulowanie zaległych zobowiązań zakładu.

Ponadto w dziale tym przewidziano dotację dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki.

Wydatki w dziale "Administracja Państwowa i Samorządowa" to głównie koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w kwocie 2.226.586,00 zł, Rady Miejskiej w kwocie 119.350,00 zł oraz wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 36.000,00 zł. Wydatki te obejmują: płace pracowników wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, opłaty za konserwację sprzętu komputerowego i ksero, opłaty za rozmowy telefoniczne, faxy, prenumeraty prasy, zakup literatury fachowej, prowizje bankowe, opłaty komornicze i sądowe, diety, szkolenia. Ponadto w dziale tym zaplanowano składki na rzecz Związku Gmin Karkonoskich w wysokości 8.832,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w wysokości 28.800,00 zł.

W dziale "Bezpieczeństwo Publiczne" przewidziano kwotę 10.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z pobytem grup prewencyjnych Policji, w okresie wzmożonego ruchu turystycznego oraz środki na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 300,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale "Finanse" w wysokości 710.000,00 zł, to wydatki przeznaczone na wykupienie kuponów odsetkowych od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych I, II i III serii oraz spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań długoterminowych tj. kredytu z Banku Ochrony Środowiska i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale „Różne rozliczenia” kwotę 63.139,00 zł, stanowią wydatki budżetu gminy stanowiące wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej, do której gmina jest zobowiązana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-444-46/99 z dnia 14 października 1999 r.

W dziale "Obrona narodowa" przewidziano wydatki w wysokości 350,00 zł na realizację zadań zleconych gminie w tym zakresie.

W zaplanowanych na 2000 rok wydatkach ujęto również zadania zlecone w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy” w wysokości 740,00 zł, w zakresie aktualizacji spisów wyborców z terenu gminy.

W ogólnej kwocie wydatków tj. 9.963.166,00 zł kwotę 443.204,00 zł (4,4 %) stanowią dotacje przeznaczone dla zakładów budżetowych oraz instytucji kultury działających na terenie gminy. Podział dotacji dla zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2000 rok.

Podział dotacji na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w kwocie 346.711,00 zł określa załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2000 rok.

Kwotę 1.300.199,00 zł tj. 13,1 % ogółu zaplanowanych na 2000 rok wydatków proponuje się przeznaczyć na inwestycje. Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji oraz kwotę wydatków na zakupy inwestycyjne ujęto w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2000 rok.

Planowaną w 2000 roku nadwyżkę budżetową w kwocie 1.602.488,00 zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2000 roku rat kapitałowych zobowiązań długoterminowych: kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 102.488,00 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych Serii I w kwocie 1.500.000,00 zł.

Zawarte w uchwale budżetowej na 2000 rok kwoty przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oszacowano w wysokości 300,00 zł, biorąc pod uwagę wielkość wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska w roku 1999. Szacowane wielkości wydatków dotyczą opłat za prowadzenie obsługi wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki finansowe Funduszu.

Załącznik nr 1  
do uzasadnienia  
do budżetu gminy na 2000 rok

## **„Kultura fizyczna i sport” oraz „Turystyka i wypoczynek”**

### **1. Wydawnictwa ; kwota planowana – 90.000 zł.**

Pozycja obejmuje plany wydawnicze w zakresie :

- folderu prezentującego walory Karpacza, o nakładzie około 5.000 egzemplarzy , wraz z ofertą hotelową i gastronomiczną . Formuła pozwoli na aktualizację materiału i wznawianie nakładu , co w latach następnych wiązać się będzie ze znacznie mniejszymi kosztami . Wartość zadania : 50.000 zł.
- planu miasta mającego być jedynym potwierdzonym przez miasto źródłem informacji planistycznej , bazując na najwiarygodniejszym podkładzie mapowym i z szatą graficzną podobną jak dla folderu . Wartość zadania : 25.000 zł.
- płyta CD zawierająca materiał z folderu , internetu , planu miasta , wzbogacony o animacje komputerowe i krótkie filmy , z założenia zrealizowana wspólnie z gestorami turystyki , umieszczając w treści tylko obiekty uczestniczące w kosztach przedsięwzięcia . Wartość udziału Gminy : 15.000 zł.

### **2. Udział w targach turystycznych ; kwota planowana – 40.000 zł.**

Program naszego udziału w targach turystycznych obejmuje imprezy w Berlinie , Poznaniu , Warszawie , Szczecinie i Dreźnie. Zakłada się na części imprez udział wspólny z Jelenią Górą i Szklarską Porębą , dla obniżenia kosztów oraz możliwość rozszerzenia programu , w wypadku uzyskania oszczędności .

### **3. Obsługa gości miasta i reklama w mediach ; 20.000 zł.**

Pozycja obejmuje koszty związane z przyjmowaniem gości miasta podczas planowanych konferencji prasowych , wizyty ważnych z punktu widzenia interesów miasta osób , z dążeniem do współpracy z gestorami turystyki w tym zakresie i ich udziałem w kosztach , poprzez nieodpłatne usługi . Wartość 10.000 zł.

Reklama w mediach obejmuje koszty wykupu powierzchni reklamowych w czasopiśmie oraz ewentualnych spotów reklamowych w radiu . Wartość 10.000 zł.

### **4. Koszty utrzymania i prowadzenia strony internetowej ; planowana kwota 15.000 zł.**

Pozycja obejmuje koszty obsługi stron internetowych , zgodnie z zawartą w 1999 roku umową z zarządzającym nimi ( na rok 2000 około 8.000 zł. ) , planowane nakłady na podniesienie ich standardu , między innymi w zakresie obsługi językowej , prowadzenia oraz w zakresie pozyskiwania materiałów dokumentalnych (np. zdjęcia ) i informacji .

## 5. Imprezy sportowe i rekreacyjne ; kwota planowana 267.754 zł.

Planowane imprezy sportowe:

- otwarcie Zimowej Olimpiady Młodzieży ; wartość 15.000 zł.  
obejmuje wynajęcie sceny , nagłośnienia i świateł , konferansjera , służby porządkowej (sprzątanie) , obsługi medycznej , części artystycznej , w tym występy zespołów i zabawa taneczna dla uczestników Olimpiady .
- otwarcie Pucharu Świata w Kombinacji Norweskiej – powitanie uczestników ;  
wartość 20.000 zł.

Mając na uwadze nie ustalone jeszcze ostatecznie zwyczaje w tym zakresie i zobowiązania organizatora , zakładamy konieczność organizacji imprezy powitalnej , przy dążeniu do pokrycia tych kosztów oraz pozostałych związanych z organizacją całości zawodów ze strony sponsorów .

- udział Gminy w finansowaniu dwóch etapów Tour de Pologne ; wartość 70.000 zł.

Lang Team Spółka z o. o. potwierdził chęć ponownej organizacji Tour de Pologne w Karpaczu , na podobnych zasadach jak to miało miejsce w roku bieżącym , czyli dwa etapy , pokrycie kosztów nagród , zabezpieczenia technicznego i porządkowego oraz obsługi medycznej dla widzów . Biorąc pod uwagę koszty tegoroczne przyjęto na ten cel kwotę 70.000 zł.

Planowane imprezy rekreacyjne:

- Sylwester 2000 ; wartość 45.000 zł.

Planowana tradycyjnie impreza plenerowa – sylwestrowa ma szczególne znaczenie , ze względu na datę , a i na ceny usług . Dlatego też z tych powodów nakłady muszą być wyższe, by dobrze zaprezentować miasto turystom . Przewiduje się udział Karpacza w projekcie Radia Wrocław obejmującym teren Dolnego Śląska , z bezpośrednimi transmisjami radiowymi z Karpacza , organizację wyjątkowego i niespotykanego w naszym regionie pokazu laserowego oraz muzykę mechaniczną i konkursy . Ponieważ możliwa jest pełna frekwencja w bazie noclegowej miasta przewidujemy około 5.000 uczestników , co z kolei wymaga odpowiedniego zabezpieczenia porządkowego przedsięwzięcia .

- „Zjazd na byle czym” ; wartość 20.000 zł.

Zakładana kwota obejmuje koszty współorganizacji imprezy z Polskim Radiem Wrocław , przy dążeniu do ich minimalizacji i założeniu , że większość nakładów pokryją sponsorzy. Planuje się rozszerzenie formuły imprezy oraz czasu jej trwania , na dwa dni . Trwają obecnie rozmowy na temat bezpośredniej transmisji w 2 programie TVP .

- „Lato z radiem” ; wartość 30.000 zł.

Druga edycja koncertu „Lato z radiem” w Karpaczu , obejmuje ze strony kosztowej wartość naszego udziału finansowego w organizacji koncertu na rzecz firmy POLITON oraz koszty przewidywane do poniesienia z naszej strony na przygotowanie i obsługę techniczną imprezy .

- „III Mistrzostwa Polski z jajem” ; wartość 10.000 zł.

Kolejna edycja imprezy , w okresie Świąt Wielkanocnych . Wartość obejmuje pokrycie części kosztów organizacyjnych , głównie w zakresie zabezpieczenia porządkowego przedsięwzięcia oraz części artystycznej .

- Radio DJ's Meeting ; wartość 15.000 zł.

Kolejna edycja imprezy , w której bierze udział kilkanaście rozgłośni radiowych z Polski. Wartość obejmuje pokrycie części kosztów organizacyjnych , głównie w zakresie zabezpieczenia porządkowego przedsięwzięcia .

- Dni Karpacza i program na sezon letni i zimowy ; wartość 32.754 zł.

Biorąc pod uwagę 40-tą rocznicę przyznania praw miejskich Karpaczowi , planuje się nagłośnienie tego faktu podczas imprez wyżej wymienionych oraz specjalną edycją „Dni Karpacza” w okresie wakacji . Wartość obejmuje zarówno festyn dwudniowy , jak i nie zaplanowane jeszcze ostatecznie imprezy mniejsze w miesiącu lipcu i sierpniu , czyli program „lato” . Koszty jak w pozostałych wypadkach dotyczą wynajmu sceny , nagłośnienia , świateł , programu artystycznego , nagród w konkursach , zabezpieczenia technicznego i innych .

- Imprezy sportowe w trakcie roku; wartość 10.000,00 zł.

- Mistrzostwa Dolnego Śląska i Wielkopolski w Narciarstwie Alpejskim i snowboardzie FAMILY CUP;
- Puchar Samotni w Narciarstwie Alpejskim;
- Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie Górskim FAMILY CUP;
- Triobasket – turniej koszykówki;
- Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Górskim na Śnieżkę;
- Mistrzostwa Karpacza w tenisie ziemnym;
- IX Ogólnopolski Półmaraton Górski;
- Biegi na nartorolkach o puchar Burmistrza Karpacza;

Załącznik Nr 2  
do uzasadnienia do budżetu gminy  
na 2000 rok.

## **Wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2000 roku oraz nakłady planowane na 2001-2002 r.**

### **1. Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów – kwota 50.000,00 zł.**

Jest to dotacja do kontynuowanego zadania Związku Gmin Karkonoskich, której wartość kosztorysowa wynosi około 7.000.000,00 zł.

### **2. Oświetlenie ulicy Myśliwskiej i Szkolnej (dokumentacja i ułożenie kabla w wykopie w 2000 r.)**

- kwota przypadająca do sfinansowania w 2000 roku – 30.000,00 zł,
- kwota do sfinansowania w roku 2001 – 220.000,00 zł.

Inwestycja wspólna z Zakładem Energetycznym Jelenia Góra S.A. w Jeleniej Górze zarówno na etapie dokumentacji, jak i realizacji.

### **3. Oczyszczalnia ścieków ul. Partyzantów – kwota 31.000,00 zł.**

Zadanie kontynuowane zgodnie z umową zawartą w 1999 roku UKON/ZP/175/99 z dnia 6 października 1999 r. Środki planowane na realizację zadania w 2000 roku obejmują finansowanie wydatków przewidzianych w związku z rozruchem technologicznym oczyszczalni.

### **4. Kanalizacja sanitarna ulica Grzybowa – kwota 70.000,00 zł.**

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne jakie powodują ścieki wypływające z szamb obiektów komunalnych zlokalizowanych przy ul. Grzybowej, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy jest bezwzględnie konieczna w 2000 roku.

### **5. Kanalizacja sanitarna w zlewni oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów- kwota 300.000,00 zł.**

Zmodernizowana w 1999 roku oczyszczalnia ścieków przy ul Partyzantów musi być dołączona. Warunek taki postawił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielając pożyczki i dotacji na modernizację oczyszczalni. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części miasta Karpacza od lat podnosi również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w wystąpieniach do władz Karpacza, po kontrolach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

### **6. Modernizacja oczyszczalni ścieków ul. Nadrzeczna oraz budowa kanalizacji ściekowej w zlewni oczyszczalni – kwota 150.000,00 zł.**

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Nadrzecznej jest największą oczyszczalnią w mieście. Znaczne przeciążenie urządzeń jest przyczyną zaburzeń w procesie technologicznym. Oczyszczalnia wymaga rozbudowy i modernizacji aby można było w pełni skanalizować centralną dzielnicę Karpacza i zlikwidować przestarzałą oczyszczalnię ścieków przy ul

Linowej. Dlatego też projekt budowlany obejmował będzie również budowę sieci kanalizacyjnej i deszczowej w zlewni oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecnej.

Inwestycja ta, z uwagi na proces przygotowania inwestycji oraz szczupłość środków finansowych w roku 2000 planowana jest jako przedsięwzięcie długofalowe, którego okres realizacji przewidziano na lata 2000-2002.

#### **7. Kanalizacja i sieć wodociągowa ul. Nad Łomnicą – kwota 79.000,00 zł.**

Zadanie powyższe jest zadaniem kontynuowanym z roku 1999, zgodnie z umową Nr UKON/ZP/202/99 z dnia 14 października 1999 r.

#### **8. Budowa drogi dojazdowej do posesji – ul. Kąpielowa – kwota 40.000,00 zł.**

Zadanie niezrealizowane w roku 1999 z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną ze stanem prawnym gruntów przeznaczonych pod budowę drogi dojazdowej do nieruchomości. W związku z faktem rozpoczęcia działań w zakresie powyższej inwestycji finalizacja zadania nastąpi w roku 2000.

#### **9. Rozbudowa Szkoły Podstawowej – kwota 432.799,00 zł.**

Zadanie kontynuowane. W latach 1998-1999 zrealizowany został stan surowy otwarty, w roku 2000 planowane jest wykonanie prac wykończeniowych przy udziale środków pomocowych.

#### **10. Modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek” – kwota 20.000,00 zł.**

Zadanie kontynuowane. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.590.000,00 zł. Prace planowane do sfinansowanie z budżetu gminy w 2000 roku obejmują opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wieży sędziowskiej i wyciągu. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami gmina otrzyma brakującą część środków finansowych, niezbędnych do zakończenia inwestycji z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

#### **11. Budowa narciarskiej trasy biegowej – kwota 10.000,00 zł.**

Zakres zadania przewidziany do sfinansowania z budżetu gminy na 2000 rok obejmuje wydatki na zagospodarowanie startu i mety trasy biegowej. Zadanie to również w znacznej części sfinansowane zostanie w 2000 roku ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

#### **12. Zakup ciągnika marki „URSUS”- kwota 47.600,00 zł.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2000-2001. Obejmuje zakup w formie lizingu, ciągnika na potrzeby Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji Karpaczu.

#### **13. Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Gimnazjum Publicznego – kwota 5.000,00 zł.**

W związku z powołaniem w 1999 roku Gimnazjum, na gminie spoczywa obowiązek wyposażenia nowopowstałej jednostki w niezbędne wyposażenie, które umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie. Zestaw komputerowy obejmuje zakup komputera i drukarki.



**14. Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 6.000,00 zł.**

Kserokopiarka znacznie usprawni pracę placówki, co wielokrotnie podnoszono w trakcie spotkań pracowników placówki z władzami gminy.

**15. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego – kwota 28.800,00 zł.**

W kwocie planowanej na wyżej wymieniony cel uwzględniono zakup mebli dla Ref. Spraw Obywatelskich, zakup licencjonowanego oprogramowania, rozbudowę sieci komputerowej, niezbędnych elementów sprzętu komputerowego oraz zestawów komputerowych na potrzeby administracji.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIX/115/99  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2000  
według ważniejszych źródeł (w zł)**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na rok 1999	Prognoza planu dochodów na rok 2000	% wzrostu (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>	<b>3.041.898,00</b>	<b>3.282.002,00</b>	<b>107,9</b>
	51	Podatek rolny	5.026,00	5.453,00	108,5
	52	Wpływy z karty podatkowej	73.273,00	79.501,00	108,5
	53	Podatek leśny	14.500,00	15.733,00	108,5
	55	Podatek od nieruchomości	1.894.149,00	2.055.152,00	108,5
	56	Podatek od spadków i darowizn	65.500,00	71.068,00	108,5
	57	Opłaty lokalne	387.000,00	419.895,00	108,5
	58	Opłata skarbową	550.000,00	596.750,00	108,5
	59	Podatek od posiadania psów	3.450,00	3.450,00	100,0
	61	Podatek od środków transportowych	49.000,00	35.000,00	71,4
<b>2.</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>1.096.353,00</b>	<b>1.164.725,00</b>	<b>106,2</b>
	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	986.103,00	1.054.144,00	106,9
	16	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.250,00	110.581,00	100,3
<b>3.</b>		<b>Wpłaty od jednostek budżetowych gminy</b>	<b>1.955,00</b>	<b>61.455,00</b>	<b>3.143,00</b>
<b>4.</b>		<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>	<b>2.127.115,00</b>	<b>4.641.331,00</b>	<b>218,1</b>
	33	Dochody z dzierżawy	585.640,00	201.163,00	34,3
	43	Dochody ze sprzedaży mienia	600.000,00	3.130.053,00	521,7
	64	Użytkowanie wieczyste gruntu	941.475,00	1.310.115,00	139,2
<b>5.</b>		<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>	<b>441.507,00</b>	<b>470.486,00</b>	<b>106,6</b>
	42	Dochody z usług	8.802,00	3.000,00	34,1
	64	Różne opłaty	29.393,00	29.892,00	101,7
	76	Kary i grzywny	3.312,00	3.594,00	108,5
	81	Odsetki	400.000,00	434.000,00	108,5
<b>6.</b>		<b>Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z tego:</b>	<b>286.440,00</b>	<b>286.440,00</b>	<b>100,00</b>
	64	Różne opłaty	286.440,00	286.440,00	100,0
<b>6.</b>		<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>1.298.586,00</b>	<b>1.353.225,00</b>	<b>104,2</b>
	90	Część oświatowa	1.093.314,00	1.126.064,00	103,0
	90	Część rekompensująca	197.556,00	226.418,00	114,6
	90	Część podstawowa	7.716,00	743,00	9,6
<b>7.</b>	<b>88</b>	<b>Dotacje celowe na zad. bieżące zlecone gminie</b>	<b>323.611,00</b>	<b>305.990,00</b>	<b>94,6</b>

8.	89	Dotacje celowe na zad. własne	276.213,00		
9.	18	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	3.355,00		
10.	70	środki na dofinansowanie własnych zadań inwest.	220.000,00		
11.	71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6.670,00		
12.	49	Dotacje celowe na zadania bieżące powierzone	49.000,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>9.172.703,00</b>	<b>11.565.654,00</b>	<b>126,1</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIX/115/99  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

**Dochody budżetu gminy na rok 2000 według działów klasyfikacji budżetowej (w zł)**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na rok 1999	Prognoza planu dochodów na rok 2000	% wzrostu (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	
			237.446,00	1.088,00	0,5
1.	50	Transport	220.000,00		
2.	70	Gospodarka komunalna	2.202.517,00	4.711.331,00	213,9
3.	74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi		59.500,00	
4.	79	Oświata i wychowanie	332.830,00	270.555,00	81,3
5.	86	Opieka społeczna	4.196.141,00	4.501.327,00	107,3
6.	90	Dochody od osób prawnych i fizycznych	408.025,00	353.244,00	86,6
7.	91	Administracja państwowa i samorządowa	300,00	300,00	100,0
8.	93	Bezpieczeństwo publiczne	275.800,00	313.994,00	113,8
9.	94	Finanse	1.298.586,00	1.353.225,00	104,2
10.	97	Różne rozliczenia	350,00	350,00	100,0
11.	98	Obrona narodowa	708,00	740,00	104,5
12.	99	Urzędy naczelných organów władzy			
		<b>RAZEM:</b>	<b>9.172.703,00</b>	<b>11.565.654,00</b>	<b>126,1</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIX/115/99  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2000 rok w układzie działów (w zł)

dział	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie w roku 1999	plan na 2000 rok	% 6:5
1	3	4	5	6
45	Leśnictwo	19.000,00	20.615,00	108,5
50	Transport	929.946,00	413.852,00	44,5
70	Gospodarka komunalna	3.370.728,00	1.485.294,00	44,1
74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi	789.733,00	641.587,00	81,2
79	Oświata i wychowanie	2.283.477,00	2.477.096,00	108,5
83	Kultura i sztuka	173.300,00	256.031,00	147,7
85	Ochrona zdrowia	286.440,00	286.440,00	100,0
86	Opieka społeczna	667.775,00	626.500,00	93,8
87	Kultura fizyczna i sport	422.500,00	356.254,00	84,3
88	Turystyka i wypoczynek	402.000,00	195.400,00	48,6
89	Różna działalność	5.000,00	-	
91	Administracja państwowa i samorządowa	2.251.430,00	2.419.568,00	107,5
93	Bezpieczeństwo publiczne	49.300,00	10.300,00	20,9
94	Finanse	835.000,00	710.000,00	85,0
97	Różne rozliczenia	5.403,00	63.139,00	1.168,6
98	Obrona narodowa	350,00	350,00	100,0
99	Urzędy naczelnych organów władzy	708,00	740,00	104,5
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12.492.090,00</b>	<b>9.963.166,00</b>	<b>79,8</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIX/115/99  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

### Budżet Gminy Karpacz na 2000 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI				
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE			INWESTYCYJNE
					ogółem	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4995	Pozostała działalność		20.615,00	20.615,00			
45		<b>LEŚNICTWO</b>		<b>20.615,00</b>	<b>20.615,00</b>			
	5613	Drogi publiczne gminne	1.088,00	413.852,00	373.852,00			40.000,00
50		<b>TRANSPORT</b>	<b>1.088,00</b>	<b>413.852,00</b>	<b>373.852,00</b>			<b>40.000,00</b>
	7011	Zakłady Gospodarki Komunalnej		47.600,00				47.600,00
	7221	Oczyszczanie miasta		491.796,00	441.796,00			50.000,00
	7231	Zieleń w miastach		73.780,00	73.780,00			
	7262	Oświetlenie ulic		203.600,00	173.600,00			30.000,00
	7395	Pozostała działalność		668.518,00	38.518,00			630.000,00
70		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		<b>1.485.294,00</b>	<b>727.694,00</b>			<b>757.600,00</b>
	7411	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		218.173,00	218.173,00		218.173,00	
	7523	Ochotnicza Straż Pożarna		43.400,00	43.400,00		43.400,00	
	7551	Oprac. geodezyjne i kartograficzne		275.000,00	275.000,00			
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchom.	4.708.331,00	90.800,00	90.800,00			
	7695	Gospod. mieszk. i niem. usługi	3.000,00	14.214,00	14.214,00			
74		<b>GOSPODARKA MIESZKAN. I NIEMATER. USŁUGI</b>	<b>4.711.331,00</b>	<b>641.587,00</b>	<b>641.587,00</b>		<b>261.573,00</b>	
	7911	Szkoły Podstawowe		1.584.637,00	1.151.838,00	876.366,00	93.852,00	432.799,00
	7912	Gimnazja		335.990,00	330.990,00	281.801,00		5.000,00
	8211	Przedszkola	59.500,00	491.159,00	491.159,00	294.023,00	141.159,00	
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków		51.747,00	51.747,00	43.977,00		
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie		13.563,00	13.563,00	3.129,00		
79		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59.500,00</b>	<b>2.477.096,00</b>	<b>2.039.297,00</b>	<b>1.499.296,00</b>	<b>235.011,00</b>	<b>437.799,00</b>
	8311	Muzea		43.400,00	43.400,00		43.400,00	

	8322	Biblioteki		187.631,00	181.631,00		181.631,00	6.000,00
	8495	Pozostała działalność (FIK)		25.000,00	25.000,00		4.800,00	
83		<b>KULTURA I SZTUKA</b>		<b>256.031,00</b>	<b>250.031,00</b>		<b>229.831,00</b>	<b>6.000,00</b>
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		286.440,00	286.440,00			
85		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>286.440,00</b>	<b>286.440,00</b>			
	8612	Usługi opiekuńcze	1.955,00	45.000,00	45.000,00			
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	165.000,00	285.000,00	285.000,00			
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>			
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	81600,00	161.600,00	161.600,00	141.508,00		
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>81.600,00</i>	<i>81.600,00</i>	<i>81.600,00</i>	<i>71.717,00</i>		
	8616	Dodatki mieszkaniowe		112.900,00	112.900,00			
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
		<i>w tym : zadania zlecone</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>			
	8695	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		<i>w tym : zadania zlecone</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>			
86		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>270.555,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>141.508,00</b>		
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej		57.500,00	57.500,00		57.500,00	
	8795	Pozostała działalność		298.754,00	268.754,00		1.000,00	30.000,00
87		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>356.254,00</b>	<b>326.254,00</b>		<b>58.500,00</b>	<b>30.000,00</b>
	8825	Zad. w zakr. upowszechn. turyst.		165.000,00	165.000,00			
	8826	Ośrodki informacji turystycznej		25.400,00	25.400,00	12.514,00		
	8895	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00			
88		<b>TURYSTYKA I WYPOCZYNEK</b>		<b>195.400,00</b>	<b>195.400,00</b>	<b>12.514,00</b>		
	9013	Wpływy z pod. i opłat os. pr.	1.851.176,00					
	9009	Udziały w podatkach stanow. doch. budżetu państwa	1.164.725,00					
	9019	Podatki i opłaty os. fizycznych	888.176,00					
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	597.250,00					

90		<b>DOCHODY OD OS. FIZ. I PRAWNYCH</b>	<b>4.501.327,00</b>					
	9142	Urzędy wojewódzkie (zad. zł.)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	27.315,00		
	9144	Rady miast		119.350,00	119.350,00			
	9146	Urzędy miast	30.804,00	2.255.386,00	2.226.586,00	1.632.254,00		28.800,00
	9195	Pozostała działalność (ZGK)	286.440,00	8.832,00	8.832,00			
91		<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄD.</b>	<b>353.244,00</b>	<b>2.419.568,00</b>	<b>2.390.768,00</b>	<b>1.659.569,00</b>		<b>28.800,00</b>
	9314	Straż Graniczna						
	9395	Pozostała działalność		10.000,00	10.000,00			
	9317	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00			
93		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>	<b>300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>			
	9492	Odsetki na rachunkach bankowych	313.994,00					
	9495	Pozostała działalność		710.000,00	710.000,00			
94		<b>FINANSE</b>	<b>313.994,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>			
	9701	Część oświatowa subwencji og.	1.126.064,00					
	9709	Część rekompensująca subw.	226.418,00					
	9711	Część podstawowa subwencji	743,00	63.139,00	63.139,00			
97		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.353.225,00</b>	<b>63.139,00</b>	<b>63.139,00</b>			
	9819	Pozostałe wydatki obronne (zad. zlec.)	350,00	350,00	350,00			
98		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>			
	9911	Urzędy nacz. org. władzy	740,00	740,00	740,00			
99		<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>			
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11.565.654,00</b>	<b>9.963.166,00</b>	<b>8.662.967,00</b>	<b>3.312.887,00</b>	<b>784.915,00</b>	<b>1.300.199,00</b>
		Wynik budżetu: nadwyżka (+)		1.602.488,00				
		deficyt (-)						
		<b>SUMA BILANSUJĄCA:</b>	<b>11.565.654,00</b>	<b>11.565.654,00</b>				



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIX/115/99  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, INSTYTUCJI  
KULTURY NA 2000 ROK (W ZŁ)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem:	w tym dotacje z budżetu gminy	Ogółem:	w tym wynagrodzenia osobowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE z tego:</b>	<b>294.438,00</b>	<b>4.570.673,00</b>	<b>218.173,00</b>	<b>4.433.973,00</b>	<b>1.686.800,00</b>	<b>431.138,00</b>
70	7011	M.Z.U.K.W i K	59.738,00	2.839.000,00	-	2.837.000,00	1.327.000,00	61.738,00
74	7411	Z.G.M.	234.700,00	1.731.673,00	218.173,00	1.596.973,00	359.800,00	369.400,00
		<b>INSTYTUCJE KULTURY z tego:</b>	<b>17.210,00</b>	<b>445.971,00</b>	<b>225.031,00</b>	<b>448.931,00</b>	<b>224.078,00</b>	<b>14.250,00</b>
83	8311	Miejskie Muzeum Zabawek	9.460,00	264.340,00	43.400,00	268.300,00	135.500,00	5.500,00
83	8322	Miejska Biblioteka Publiczna	7.750,00	181.631,00	181.631,00	180.631,00	88.578,00	8.750,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>311.648,00</b>	<b>5.016.644,00</b>	<b>443.204,00</b>	<b>4.882.904,00</b>	<b>1.910.878,00</b>	<b>445.388,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIX/115/99  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2000 rok (w zł)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie		WYDATKI		
			ogółem:	§ 88	ogółem:	wynagrodzenia z pochodnymi	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
86		<b>OPIEKA SPOŁECZNA, z tego:</b>	<b>268.600,00</b>	<b>268.600,00</b>	<b>268.600,00</b>	<b>71.717,00</b>	<b>196.883,00</b>
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	165.000,00	165.000,00	165.000,00		165.000,00
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	81.600,00	81.600,00	81.600,00	71.717,00	9.883,00
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00
	8695	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
91		<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄD.</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.315,00</b>	<b>8.685,00</b>
	9142	Urzędy Wojewódzkie	36.000,00	36.000,00	36.000,00	27.315,00	8.685,00
93		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
	9317	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00		300,00
98		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>
	9819	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	350,00		350,00
99		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>		<b>740,00</b>
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy	740,00	740,00	740,00		740,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>305.990,00</b>	<b>305.990,00</b>	<b>305.990,00</b>	<b>99.032,00</b>	<b>206.958,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIX/115/99  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

## I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2000 ROKU ORAZ NAKŁADY W ROKU 2001 - 2002 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotacja z budżetu gminy w 2000 r.	Dotacja z budżetu gminy w 2001 r.	Dotacja z budżetu gminy w 2002 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ścięgny-Kostrzyca	70	7221		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.	Oświetlenie ulicy Myśliwskiej i Szkolnej- (dokumentacja i ułożenie kabla w wykopie w 2000 r.)	70	7262	250.000,00	30.000,00	220.000,00	
3.	Oczyszczalnia ścieków ul. Partyzantów- rozruch oczyszczalni	70	7395	270.000,00	31.000,00		
4.	Kanalizacja sanitarna ul. Grzybowa	70	7395	70.000,00	70.000,00		
5.	Kanalizacja sanitarna w zlewni oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów	70	7395	300.000,00	300.000,00		
6.	Modernizacja oczyszczalni ścieków ul. Nadrzeczna oraz budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni – dokumentacja	70	7395	8.750.000,00	150.000,00	2.866.700,00	2.866.700,00
7.	Kanalizacja i sieć wodociągowa ul. Nad Łomnicą	70	7395	686.600,00	79.000,00		
8.	Budowa drogi dojazdowej do posesji – ul. Kapielowa	50	5613		40.000,00		
9.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej	79	7911	2.658.417,00	432.799,00		
10.	Modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek”	87	8795	1.590.000,00	20.000,00		
11.	Budowa narciarskiej trasy biegowej	87	8795	1.110.000,00	10.000,00		
	<b>RAZEM I</b>				<b>1.212.799,00</b>	<b>3.136.700,00</b>	<b>2.916.700,00</b>

## II. ZAKUPY INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2000 ROKU (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacje z budżetu gminy na 2000 r.	Dotacja z budżetu gminy w 2001 r.	Dotacja z budżetu gminy w 2002 r.
1.	Zakup ciągnika marki „URSUS”	70	7011	47.600,00	47.600,00	43.567,00

2.	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Gimnazjum	79	7912		5.000,00		
3.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Biblioteki	83	8322		6.000,00		
4.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	91	9146		28.800,00		
	<b>RAZEM II</b>				<b>87.400,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>43.567,00</b>
	<b>OGÓLEM: I + II</b>				<b>1.300.199,00</b>	<b>3.184.300,00</b>	<b>2.960.267,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIX/115/99  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

Dotacje na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w 2000 roku (w zł)

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI	PRZEZNACZENIE DOTACJI	DZIAŁ, ROZDZIAŁ
1	2	3	4	5
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu	43.400,00	finansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	74-7523
2.	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Karpaczu	93.852,00	dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania szkoły	79-7911
3.	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	141.159,00	dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania przedszkola	79-8211
4.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	800,00	finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury ( spotkania w środowisku emerytów)	83-8495
5.	Związek Nauczycielstwa Polskiego – Sekcja Emerytów i Rencistów w Karpaczu	800,00	finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury ( spotkania w środowisku byłych pracowników oświaty)	83-8495
6.	Towarzystwo Miłośników Karpacza	800,00	organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Karpacz	83-8495
8.	Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych	800,00	finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury, w tym organizacja Wieczornic Kombatanckich	83-8495
9.	Światowy Związek Żołnierzy A.K. w Karpaczu	800,00	finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury, w tym organizacja Wieczornicy	83-8495

10.	Związek Sybiraków w Karpaczu	800,00	finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury, w tym organizacja spotkań w kręgu kombatanckim	83-8495
11.	Klub Sportowy „Grań” w Karpaczu	20.000,00	finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	87-8721
12.	Klub Sportowy „Śnieżka”	30.000,00	finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	87-8721
13.	Uczniowski Klub Sportowy „SPIN”	2.500,00	finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	87-8721
14.	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze	5.000,00	finansowanie zadań w zakresie turystyki	88-8895
15.	Klub Piłkarski „EUROTEL” w Karpaczu	5.000,00	finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	87-8721
16.	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Karpaczu	1.000,00	finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej – dofinansowanie Mistrzostw Polski w Narciarstwie Zjazdowym	87-8795
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>346.711,00</b>		

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIX/115/99  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

**Prognoza długu na koniec roku 2000 oraz jego spłaty w latach 2000 – 2003 (w zł)**

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia a zobowiązania	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.1999 r.	Kwota przychodów w roku budżetowym	Planowane kwoty spłat w latach:				
					2000	2001	2002	2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
kredyt	Bank Ochrony Środowiska S.A	29.08.1995r	102.488,00	11.565.654,00	102.488,00	-	-	-	
pożyczka	W.F.O.Ś i G.W.	09.10.1995r	38.538,00				38.538,00	-	
pożyczka	W.F.O.Ś i G.W.	3.07.1998 r	74.800,00				74.800,00	-	
papiery wartościowe- obligacje	Bank Polska Kasa Opieki S.A. grupa Pekao S.A. Warszawa	24.10.1997r	4.500.000,00			1.500.000,00		-	3.000.000,0
pożyczka	W.F.O.Ś i G.W.	08.12.1999r	95.000,00				47.600,00	47.400,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>4.810.826,00</b>	<b>11.565.654,00</b>	<b>1.602.488,00</b>	<b>160.938,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>3.000.000,0</b>	