

**Uchwała Nr XXIV/272/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 19 grudnia 2008 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

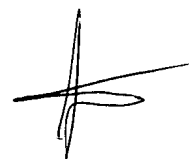
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „e” i pkt 10 oraz art 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 168 ust. 1, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 532.617,00 zł, z tego:
- | | | |
|-----------------|--|---------------|
| a) w dziale 700 | - Gospodarka mieszkaniowa | 325.000,00 zł |
| w rozdz. 70005 | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300.000,00 zł |
| § 0750 | - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 100.000,00 zł |
| § 0770 | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200.000,00 zł |
| w rozdz. 70095 | - Pozostała działalność | 25.000,00 zł |
| § 0830 | - Wpływy z usług | 25.000,00 zł |
| b) w dziale 750 | - Administracja publiczna | 25.000,00 zł |
| w rozdz. 75023 | - Urzędy miast | 25.000,00 zł |
| § 0690 | - Wpływy z różnych opłat | 25.000,00 zł |
| c) w dziale 756 | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 133.000,00 zł |
| w rozdz. 75601 | - Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych | 24.000,00 zł |
| § 0350 | - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej | 24.000,00 zł |
| w rozdz. 75615 | - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pcc, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych | 100.000,00 zł |
| § 0310 | - Podatek od nieruchomości | 100.000,00 zł |
| w rozdz. 75616 | - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych | 9.000,00 zł |
| § 0340 | - Podatek od środków transportowych | 9.000,00 zł |
| d) w dziale 758 | - Różne rozliczenia | 29.617,00 zł |
| w rozdz. 75831 | - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 29.617,00 zł |
| § 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29.617,00 zł |
| e) w dziale 801 | - Oświata i wychowanie | 20.000,00 zł |
| w rozdz. 80104 | - Przedszkola | 20.000,00 zł |
| § 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 20.000,00 zł |

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 764.187,00 zł, z tego:

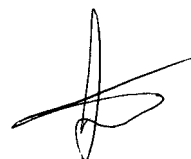


a) w dziale 710	- Działalność usługowa	25.000,00 zł
w rozdz. 71035	- Cmentarze	25.000,00 zł
§ 0830	- Wpływy z usług	25.000,00 zł
b) w dziale 750	- Administracja publiczna	95.900,00 zł
w rozdz. 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.900,00 zł
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów	55.900,00 zł
w rozdz. 75095	- Pozostała działalność	40.000,00 zł
§ 2440	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00 zł
c) w dziale 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	612.283,00 zł
w rozdz. 75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54.454,00 zł
§ 2440	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54.454,00 zł
w rozdz. 75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	507.829,00 zł
§ 0310	- Podatek od nieruchomości	448.829,00 zł
§ 0430	- Wpływy z opłaty targowej	35.000,00 zł
§ 0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000,00 zł
w rozdz. 75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00 zł
§ 0480	- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000,00 zł
d) w dziale 758	- Różne rozliczenia	31.004,00 zł
w rozdz. 75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.388,00 zł
§ 2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.388,00 zł
w rozdz. 75802	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29.616,00 zł
§ 2750	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29.616,00 zł

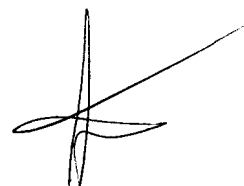
§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 2.975.750,00 zł, z tego:

a) w dziale 600	- Transport i łączność	128.500,00 zł
w rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne	128.500,00 zł
§ 4308	- Zakup usług pozostałych	600,00 zł
§ 4428	- Podróże służbowe zagraniczne	250,00 zł
§ 4429	- Podróże służbowe zagraniczne	150,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.500,00 zł
b) w dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.040,00 zł
w rozdz. 75495	- Pozostała działalność	3.040,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	3.040,00 zł
c) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	2.843.210,00 zł
w rozdz. 80101	- Szkoły Podstawowe	2.828.210,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.515.032,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.313.178,00 zł



w rozdz. 80110	- Gimnazja	15.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	15.000,00 zł
d) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00 zł
w rozdz. 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00 zł
§ 4428	- Podróże służbowe zagraniczne	700,00 zł
§ 4429	- Podróże służbowe zagraniczne	300,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 3.207.320,00 zł, z tego:		
a) w dziale 010	- Rolnictwo i łowiectwo	10,00 zł
w rozdz. 01030	- Izby rolnicze	10,00 zł
§ 2850	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10,00 zł
b) w dziale 600	- Transport i łączność	128.500,00 zł
w rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne	128.500,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.350,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00 zł
c) w dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa	70.700,00 zł
w rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.700,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	40.700,00 zł
§ 4530	- Podatek od towarów i usług VAT	30.000,00 zł
d) w dziale 750	- Administracja publiczna	111.260,00 zł
w rozdz. 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.900,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	25.900,00 zł
w rozdz. 75095	- Pozostała działalność	55.360,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00 zł
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.160,00 zł
e) w dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.040,00 zł
w rozdz. 75404	- Komendy wojewódzkie Policji	3.040,00 zł
§ 3000	- Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.040,00 zł
f) w dziale 757	- Obsługa długu publicznego	22.000,00 zł
w rozdz. 75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00 zł
§ 8070	- Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	22.000,00 zł
g) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	2.850.810,00 zł
w rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	2.828.210,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.828.210,00 zł
w rozdz. 80110	- Gimnazja	15.000,00 zł
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00 zł
w rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	7.600,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	7.600,00 zł
h) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000,00 zł
w rozdz. 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00 zł



§ 3.

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 23.999.431,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 27.860.571,00 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.

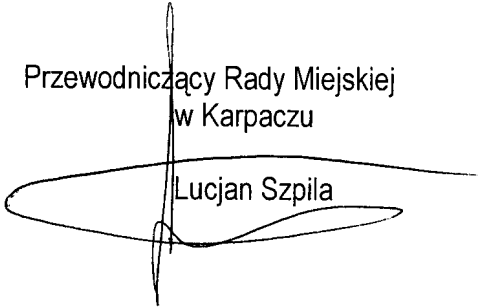
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu

Lucjan Szpila



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/272/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 532.617,00 zł obejmuje:

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej: w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, z uwagi na przewidywaną niższą niż pierwotnie zakładano realizację, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 100.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 200.000,00 zł oraz w ramach pozostałej działalności, wpływy z usług cmentarnych w kwocie 25.000,00 zł (środki powyższe przeniesiono w planie do rozdz. 71035 – cmentarze),
- w zakresie administracji publicznej wpływy z różnych opłat (książki meldunkowe, zwroty kosztów upomnień, opłaty prolongacyjne), w kwocie 25.000,00 zł w związku z niższą niż przewidywano realizacją dochodów z powyższego źródła,
- w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dochody w łącznej wysokości 133.000,00 zł, z tego: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 24.000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 100.000,00 zł oraz wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 9.000,00 zł, w związku z przewidywana niższą realizacją dochodów z powyższych źródeł w stosunku do założeń planu,
- w zakresie innych rozliczeń, zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 29.617,00 zł w związku z decyzją ST/4826/08-263/DWX/08/1498 Ministra Finansów z dnia 17 października 2008 r. zmniejszającą plan dochodów z powyższego źródła,
- w zakresie oświaty i wychowania dochody w kwocie 20.000,00 zł stanowiące zwrot środków z innych gmin na podstawie porozumień, stanowiące zwrot dotacji przekazanych z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 764.187,00 zł obejmują:

- w zakresie działalności usługowej dochody z usług cmentarnych w kwocie 25.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 95.900,00 zł, z tego: wpływy uzyskane z promocji jednostki w kwocie 55.900,00 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z Urzędu Pracy w kwocie 40.000,00 zł,
- w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dochody w łącznej wysokości 612.283,00 zł, z tego: rekompensata utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za I półrocze 2008 r., otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54.454,00 zł, wpływy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 448.829,00 zł, wpływy z opłaty targowej w kwocie 35.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 24.000,00 zł oraz opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.000,00 zł,
- w zakresie różnych rozliczeń dochody w łącznej wysokości 31.004,00 zł, z tego: środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów miasta w kwocie 29.616,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów ST3/4822/6/DWX/08 z dnia 4 listopada 2008 r. oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 1.388,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę w trybie art. 88 Karty



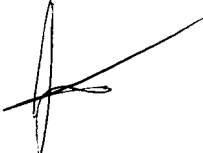
Nauczyciela, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. znak ST5/4822/30g/BKU/08.

Zmniejszenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 2.975,750,00 zł obejmują:

- w dziale „transport i łączność” wydatki w łącznej wysokości 128.500,00 zł, związane z realizacją zadania współfinansowanego środkami unijnymi pn. Transkarkonosze III – drogowy korytarz turystyczny” z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł, (środki przeniesiono na finansowanie wydatków inwestycyjnych) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 127.500,00 zł zakwalifikowane pierwotnie jako udział własny gminy w realizacji zadania w § 6059 przeniesione do § 6058 jako środki finansowane z budżetu Unii Europejskiej,
- w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki w wysokości 3.040,00 zł przeznaczone na finansowanie działań prewencyjnych Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, przeniesiono z rozdz. 75495 „pozostała działalność” do rozdz. 75404 „komendy wojewódzkie Policji” z przeznaczeniem na fundusz celowy, w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- w dziale „oświata i wychowanie” wydatki w łącznej wysokości 2.843.210,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne 2.828.210,00 zł, na realizację zadań pn.: ”Budowa Sali Sportowo-Widowskiej...” 1.859.800,00 zł oraz „Przebudowa zespołu budynków byłej Szkoły Podstawowej w Karpaczu (...) na Przedszkole” 968.410,00 zł, zakwalifikowane do § 6058 i 6059, przeniesione do § 6050 jako środki finansowane z budżetu gminy, bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej, wydatki bieżące gimnazjum w kwocie 15.000,00 zł przeniesione zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum na finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostki,
- w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł, związane z realizacją zadania współfinansowanego środkami unijnymi pn. „Podziemne Karkonosze” (środki przeniesiono na finansowanie wydatków inwestycyjnych).

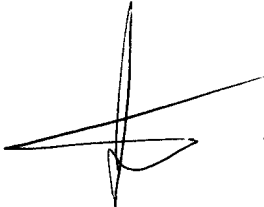
Zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 3.207.320,00 zł obejmują:

- w dziale „rolnictwo i łowiectwo” wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% wartości uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10,00 zł,
- w dziale „transport i łączność” wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 128.500,00 zł, związane z realizacją zadania współfinansowanego środkami unijnymi pn.: „Transkarkonosze III – drogowy korytarz turystyczny”, z tego: 1.000,00 zł stanowią środki przeniesione z wydatków bieżących na realizację powyższego zadania, 127.500,00 zł wydatki inwestycyjne zakwalifikowane pierwotnie jako udział własny gminy w realizacji zadania w § 6059 przeniesione do § 6058 jako środki finansowane z budżetu Unii Europejskiej,
- w dziale „gospodarka mieszkaniowa” wydatki w łącznej wysokości 70.700,00 zł, z tego na wydatki na opracowania geodezyjne w kwocie 40.700,00 zł, podatek od towarów i usług VAT 30.000,00 zł,
- w dziale administracja publiczna wydatki w łącznej wysokości 111.260,00 zł, z tego: na promocję jednostki 55.900,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych w kwocie 55.360,00 zł,
- w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki w wysokości 3.040,00 zł stanowiące wpłatę na fundusz celowy Policji, w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych służb Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, przeniesiono z rozdz. 75495 „pozostała działalność” do rozdz. 75404 „komendy wojewódzkie Policji”
- w dziale „obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 22.000,00 zł stanowiące środki na zapłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki,
- w dziale „oświata i wychowanie” wydatki w łącznej wysokości 2.850.810,00 zł, z tego: na finansowanie inwestycji ogółem 2.828.210,00 zł tj. na zadania pn.: ”Budowa Sali Sportowo-Widowskiej...” 1.859.800,00 zł oraz „Przebudowa zespołu budynków byłej Szkoły Podstawowej w Karpaczu (...) na Przedszkole” 968.410,00 zł, (środki przeniesione do § 6050 jako środki finansowane z budżetu gminy,



zaplanowane poprzednio w § 6058 i 6059 jako środki finansowane z budżetu Unii Europejskiej), zakup sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie Gimnazjum w Karpaczu 15.000,00 zł, dowożenie dzieci do szkół 7.600,00 zł,

- w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej w łącznej wysokości 21.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 20.000,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000,00 zł, związane z realizacją zadania współfinansowanego środkami unijnymi pn. „Podziemne Karkonosze”.



7

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	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.o.
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	4 114 000	0	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	3 064 000	0	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 2007-2012	172 614	10 200 000	700 000	0	700 000	550 000	0	A. B. C.150 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej 2007-2010	93 684	2 300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

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	801	80101	6050	Przebudowa zespołu budynków byłej szkoły podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 z przeznaczeniem na przedszkole	1 161 590	2 130 000	0	968 410	968 410	297 480	0	A. B. C.670 930	0	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	0	0	968 410	-968 410	0	0	0	A. B. C.	0	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.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
8	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	0	8 800 000	0	1 859 800	1 859 800	657 758	0	A. B. C. 1 202 042	0	Urząd Miejski w Karpaczu
9	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	0	0	1 859 800	-1 859 800	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
10	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.	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

11	900	90001	6050	Budowa przepompowni przydomowej przy ul. Karkonoskiej 2	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12	750	75023	6060	Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Karpaczu	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	A. B. C.50 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: M.C. Skłodowskiej - Konopnickiej	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	A. B. C.270 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
15	600	60016	6058 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.	38 500	Urząd Miejski w Karpaczu
16	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	0	2 797 000	100 000	1 000	101 000	25 150	0	A. B. C.	75 850	Urząd Miejski w Karpaczu

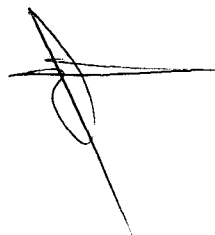
17	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakup podwozia i zbiornika ze stali nierdzewnej do dowozu wody pitnej	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
18	754	75416	6060	Zakup fotoradaru na wyposażenie Straży Miejskiej	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
19	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	3 500	0	3 500	3 500	0	A. B. C.	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu
20	600	60016	6058 6059	Transkarkonosze III-drogowy korytarz turystyczny	0	5 000 000	150 000	1 000	151 000	22 650	0	A. B. C.	128 350	Urząd Miejski w Karpaczu

21	801	80110	6060	Zakup urządzeń nagłaśniających do auli Gimnazjum w Karpaczu	0	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Gimnazjum w Karpaczu
Ogółem					3 097 188	68 793 000	9 066 210	17 000	9 083 210	3 004 038	0	A. B. C.2 342 972	3 736 200	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 jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	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	2007-2012	10 200 000	172 614	700 000	550 000	0	A. B. C.150 000	0	0	3 109 130	3 109 130	3 109 126		Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2007-2010	2 300 000	93 684	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	900 000	1 006 316				Urząd Miejski w Karpaczu

4.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	2008-2009	8 800 000	0	1 859 800	657 758	0	A. B. C.1 202 042	0	6 940 200	0			Urząd Miejski w Karpaczu
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	2 797 000	0	101 000	25 150	0	A. B. C.	75 850	1 341 000	1 355 000	0	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		897 000	0	0	0	0	A. B. C.		741 000	156 000		Urząd Miejski w Karpaczu		
8.3	900	9000	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		1 760 000	0	101 000	25 150	0	A. B. C.	75 850	460 000	1 199 000		Urząd Miejski w Karpaczu		
Ogółem						65 611 000	1 935 598	7 361 800	2 401 908	0	A. B. C. 1 352 042	3 607 850	22 163 050	20 462 296	10 579 130	3 109 126	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)	z tego:				z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		44 611 000,00	9 901 050,00	34 709 950,00	4 503 000,00	766 800,00			766 800,00	3 736 200,00					3 736 200,00	
1.1	Program: EWT Priorytet: 2 Działanie: 2.2 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	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00					51 000,00	
	2009 r.			340 000,00	51 000,00	289 000,00												
1.2	Program: PROW Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Program: RPOWD Priorytet: 4 Działanie: 4.2 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 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 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												
1.4	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	2 797 000,00	669 550,00	2 127 450,00	101 000,00	25 150,00			25 150,00	75 850,00			75 850,00	
2008 r.			101 000,00	25 150,00	75 850,00	101 000,00	25 150,00			25 150,00	75 850,00			75 850,00	
2009 r.			1 341 000,00	321 150,00	1 019 850,00										
2010 r.			1 355 000,00	323 250,00	1 031 750,00										
1.5	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
	Priorytet: 1	Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń													
	Dziedzina: 1.1	Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej													
	Nazwa projektu:	Transkarkonosze III - drogowy korytarz turystyczny													
	Razem wydatki:		600-60016-605	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	151 000,00	22 650,00			22 650,00	128 350,00			128 350,00
	2008 r.			151 000,00	22 650,00	128 350,00	151 000,00	22 650,00			22 650,00	128 350,00			128 350,00
	2009 r.			1 249 000,00	187 350,00	1 061 650,00									
	2010 r.			3 600 000,00	540 000,00	3 060 000,00									
2	Wydatki bieżące razem:		x	380 000,00	57 000,00	323 000,00	1 000,00	150,00			150,00	850,00			850,00
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									
2.4	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
	Priorytet: 3	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Dziedzina: 3.2	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych													
	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	44 991 000,00	9 958 050,00	35 032 950,00	4 504 000,00	766 950,00			766 950,00	3 737 050,00			3 737 050,00

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

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

11.