

LP.	TYTUŁ	KWOTA BRUTTO [ZŁ]
PRZYCHODY GNI GP		
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (5)	40.000,00
2.	Sprzedaż nieruchomości na poprawę zagospodarowania	130.000,00
3.	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu - działka nr 562/2 o pow. 0,1004 ha - lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Karkonoskiej 41	150.000,00
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (kwota może ulec zmianie ze względu na projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów – kwota może się zwiększyć lub zmniejszyć)	110.000,00
5.	Dzierżawa gruntu gminnego	427.416,42
Łącznie przychody		857.416,42
WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM, GOSPODARKĄ PRZEDSTRZENNĄ I OCHRONĄ ZABYTKÓW		
1.	Odszkodowanie za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne: - dz. 615/3, ul. Ogrodnicza - dz. 214/11, Obręb Karpacz – 2 - dz. 218/1, ul. Karkonoska	250.000,00
2.	Przygotowanie nieruchomości do zbycia (podziały, aktualizacje, wyceny)	15.000,00
3.	Koszty przygotowania sprzedaży przetargowej (ogłoszenia w prasie, mapy, okazanie granic)	4.000,00
4.	Regulacja udziałów w budynkach mieszkalnych	7.000,00
5.	Ustanowienie hipotek przymusowych	4.000,00
6.	Opłata za korzystanie z bazy ewidencji nieruchomości PODGiK	2.000,00
7.	Ochrona zabytków - plan ochrony zabytków	12.500,00
8.	Koszty dzierżaw nieruchomości obcych wraz z opłatami z tytułu wyłączeń z produkcji leśnej	286.662,76
9.	Zakup aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych – ok. 50% zasobu	6.000,00
10.	Wymiana tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy	35.000,00
11.	Planowanie przestrzenne (załącznik 1)	387.869,00
12.	Zamiana działek z Lasami Państwowymi	50.000,00
Łącznie wydatki		1.060.031,76
WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG		
1.	Oczyszczanie miasta – utrzymanie zimowe i czystość dróg w okresie pozimowym	1.100.000,00
2.	Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, remonty cząstkowe, likwidacja przełomów zimowych, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg, renowacja/wymiana barier, remonty mostów	1.000.000,00
3.	Wykonanie przeglądu rocznego dróg i obiektów drogowych wraz z inwentaryzacją i książkami obiektów	50.000,00
Ogółem		2.150.000,00

INWESTYCJE GMINNE		
1.	Modernizacja stadionu miejskiego w Karpaczu - roboty budowlane (wg harmonogramu kwota na rok 2018 i 2019) - inspektor nadzoru, nadzór archeologiczny - roboty budowlane dodatkowe (kolizja sieci, dodatkowe zasilanie) - nadzór autorski	20.770.370,28 131.333,04 80.000,00 10.000,00 Razem 20.991.703,32
2.	Przebudowa ul. Granitowej i ul. Sikorskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - roboty budowlane - inspektor nadzoru, nadzór archeologiczny	 1.784.918,92 38.198,24 Razem 1.823.117,16
3.	Przebudowa ciągu spacerowego w części ul. Konstytucji 3 Maja, części ul. Łącznej i ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (pozwolenie do 29.01.2019 r.) - I etap (objęty dofinansowaniem) - inspektor nadzoru, nadzór archeologiczny - aktualizacja kosztorysów inwestorskich	 8.508.237,94 100.000,00 10.000,00 Razem 8.618.237,94
4.	Przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (pozwolenie do 05.04.2019 r.) - I etap - II etap - inspektor nadzoru, nadzór archeologiczny - aktualizacja kosztorysów inwestorskich	 578.664,39 1.055.166,02 40.000,00 3.000,00 Razem 1.676.830,41
5.	Remont budynków substancji mieszkaniowej Miasta Karpacz (pozwolenie do 15.07.2019 r.) - ul. Partyzantów 7 - ul. Dolna 9a - ul. Granitowa 5 - inspektor nadzoru, nadzór archeologiczny - aktualizacja kosztorysów inwestorskich	 543.555,39 262.121,37 447.712,47 30.000,00 15.000,00 Razem 1.298.389,23
6.	Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (pozwolenie do 14.10.2019 r.) - roboty budowlane - inspektor nadzoru, nadzór archeologiczny - aktualizacja kosztorysów inwestorskich	 6.570.456,92 70.000,00 6.000,00 Razem 6.646.456,92
7.	Remont ulic z protokołu powodziowego wraz z budową oświetlenia ulicznego	

	- ul. Szkolna - ul. Artura Grotgera - ul. Stanisława Staszica - przygotowanie dokumentacji projektowej - nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny	600.000,00 340.000,00 700.000,00 50.000,00 20.000,00
	Razem	1.830.000,00
8.	Koncepcja programowo – przestrzenna wybranych obszarów Gminy Karpacz (zagospodarowanie terenów zieleni) - roboty wykonawcze (wartość projektu na dofinansowanie: 3.041.450,46, wielkość dofinansowania: 2.585.232,89) - prace projektowe (projekty budowlane) - aktualizacja kalkulacji	<i>konc. koszt wliczył w kwotę Karpacz</i> 5.000.000,00 100.000,00 1.500,00
	Razem	5.101.500,00
9.	Prace remontowe w Karpaczańskim Centrum Informacji Turystycznej	40.000,00
10.	Wymiana lamp w ul. Wielkopolskiej i ul. Konstytucji 3 Maja (dolny odcinek)	140.000,00
11.	Prace projektowe i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Komuny Paryskiej, ul. Kościuszki (dolna część), ul. Emilii Plater (dolna część)	200.000,00
12.	Wymiana lamp w ul. Karkonoskiej wraz z dokumentacją projektową	350.000,00
13.	Prace projektowe i wymiana oświetlenia w ul. Linowej	60.000,00
14.	Prace projektowe i wymiana oświetlenia w ul. Na Śnieżkę	60.000,00
15.	Prace projektowe i wymiana oświetlenia w ul. Obrońców Pokoju (górny odcinek)	80.000,00
16.	Prace projektowe i budowa oświetlenia w ul. Krótkiej	60.000,00
17.	Prace projektowe i budowa oświetlenia w ul. Wiosennej	40.000,00
18.	Prace projektowe i budowa oświetlenia w ul. Świętokrzyskiej	160.000,00
19.	Budowa oświetlenia w ul. Skalnej (zgłoszenie z dnia 06.08.2014 r.)	200.000,00
20.	Prace projektowe i budowa oświetlenia w ul. Reymonta	40.000,00
21.	Prace projektowe i budowa oświetlenia w ul. Chopina (górna część)	70.000,00
22.	Prace projektowe i wymiana oświetlenia w ul. Wilczej	60.000,00
23.	Prace projektowe i wymiana oświetlenia w ul. Wolnej	100.000,00
24.	Prace projektowe i budowa oświetlenia w ul. Poznańskiej	60.000,00
25.	Prace projektowe i budowa oświetlenia w ul. Bema	25.000,00
26.	Budowa oświetlenia w ulicach Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego - roboty budowlane - aktualizacja kosztorysów inwestorskich - nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski	600.000,00 2.000,00 10.000,00
	Razem	612.000,00

27.	Prace projektowe i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kąpielowej i ul. Szkolnej (dolna część)	130.000,00
28.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Skalnej i wymiana urządzenia zabawowego	50.000,00
29.	Remont schodów w ul. Poprzecznej (przechodniej) i wymiana oświetlenia) (pozwolenie do 23.05.2020 r.)	170.000,00
30.	Wymiana nawierzchni interaktywnego placu zabaw przy ul. Parkowej	80.000,00
31.	Przebudowa części ul. Konstytucji 3 Maja w celu wydzielenia pasa ruchu na wysokości sklepów Biedronka i NETTO – lewoskręt - prace projektowe - roboty budowlane - inspektor nadzoru, nadzór archeologiczny <i>2018 -</i>	12.300,00 200.000,00 15.000,00
	Razem	227.300,00
32.	Koncepcja przebudowy ronda w Karpaczu Projekt przebudowy ronda w Karpaczu <i>2018</i>	3.690,00 12.300,00
	Razem	15.990,00
33.	Budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do skrzyżowania z ul. Zagajnik	50.000,00
34.	Prace projektowe – parking ul. Rybacka	12.300,00
35.	Północna obwodnica Karpacza - wstępna koncepcja drogowa - decyzja środowiskowa - raport oddziaływania na środowisko - kompletna dokumentacja projektowa dla potrzeb przygotowania PFU - dokumentacja projektowa - wnioski o dofinansowanie - wykupy gruntów - roboty budowlane <i>2018</i> <i>2019</i> <i>2018</i>	34.440,00 43.050,00 92.250,00 147.600,00 60.000,00 55.350,00 5.000.000,00 35.750.000,00
	Razem	41.182.690,00
36.	Kładka dla pieszych przy moście przy ul. Kowarskiej wraz z pracami projektowymi wraz z nadzorem archeologicznym	700.000,00
37.	Remont chodnika przy budynku poczty wraz z wymianą kanalizacji deszczowej. - prace projektowe - prace wykonawcze <i>2018</i>	15.000,00 200.000,00
	Razem	215.000,00
	Łącznie	93.176.514,98
WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA		
1.	Transport odpadów komunalnych – umowa z MZGK	720.000,00
2.	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	97.887,12
3.	Zagospodarowanie odpadów (może ulec podwyższeniu)	846.000,00
4.	Dopłaty dla mieszkańców – usuwanie azbestu	25.000,00
5.	Dopłaty dla mieszkańców – ograniczenie niskiej emisji	200.000,00

6.	Roczna opłata do RZGW za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg do potoków	415,62
7.	Opłaty za korzystanie ze środowiska Urząd Marszałkowski	4.800,00
8.	Aktualizacja programu ochrony środowiska	4.000,00
9.	Aktualizacja programu usuwania azbestu	3.500,00
Łącznie		1.901.602,74
WYDATKI NA UTRZYMANIE ZIELENI, ENERGIE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, CMENTARZ, SANITARITY		
1.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	300.000,00
2.	Utrzymanie terenów zielonych	500.000,00
3.	Utrzymanie placów zabaw	50.000,00
4.	Cmentarz	30.000,00
5.	Wynajem i serwis TOI - TOI	45.000,00
6.	Opłata za dzierżawę miejsc na słupach Nn	1.700,00
7.	Zakup energii	500.000,00
8.	Najem i transport oświetlenia świątecznego – II płatność	71.835,09
9.	Wynajem oświetlenia świątecznego na sezon 2018/2019	143.671,17
10.	Zakup wież kwiatowych i donic na lampy	140.000,00
11.	Obsadzenie 19 szt. wież kwiatowych	27.580,65
Ogółem		1.809.786,91

ŁĄCZNIE wydatki	100.097.936,39
ŁĄCZNIE przychody	857.416,42

)

)