

Uchwała Nr XXI/238/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 23 września 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
uchwala co następuje:

§1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 340.345,00 zł, z tego:
- a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 27.000,00 zł
 - w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27.000,00 zł
 - § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3.000,00 zł
 - § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000,00 zł
 - § 0920 - Pozostałe odsetki 21.000,00 zł
 - b) w dziale 750 - Administracja publiczna 125.000,00 zł
 - w rozdz. 75023 - Urzędy miast 125.000,00 zł
 - § 0920 - Pozostałe odsetki 125.000,00 zł
 - c) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.500,00 zł
 - w rozdz. 75416 - Straż Miejska 7.500,00 zł
 - § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7.500,00 zł
 - d) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 165.089,00 zł
 - w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 67.008,00 zł
 - § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 14.200,00 zł
 - § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 52.808,00 zł
 - w rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 98.081,00 zł
 - § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 98.081,00 zł
 - e) w dziale 852 - Pomoc społeczna 15.756,00 zł
 - w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.656,00 zł



§ 2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.156,00 zł
§ 6310	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.500,00 zł
w rozdz. 85295	- Pozostała działalność	6.100,00 zł
§ 2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.100,00 zł

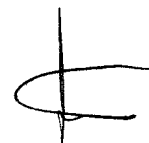
§ 2.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 5.736.168,00 zł, z tego:

a) w dziale 400	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.000.000,00 zł
w rozdz. 40002	- Dostarczanie wody	3.000.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.250.000,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000,00 zł
b) w dziale 750	- Administracja publiczna	100.000,00 zł
w rozdz. 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	100.000,00 zł
c) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	1.426.168,00 zł
w rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	1.426.168,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968.410,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457.758,00 zł
d) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.210.000,00 zł
w rozdz. 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000,00 zł
w rozdz. 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	100.000,00 zł
w rozdz. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 6.076.513,00 zł, z tego:

a) w dziale 400	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.000.000,00 zł
w rozdz. 40002	- Dostarczanie wody	3.000.000,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.699.953,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.047,00 zł
b) w dziale 600	- Transport i łączność	120.000,00 zł
w rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne	120.000,00 zł
§ 4270	- Zakup usług remontowych	43.000,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.500,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.500,00 zł
c) w dziale 630	- Turystyka	12.000,00 zł
w rozdz. 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	12.000,00 zł
d) w dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00 zł
w rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	50.000,00 zł



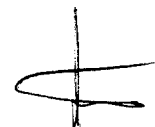
e) w dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00 zł
w rozdz. 75416	- Straż Miejska	150.000,00 zł
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00 zł
f) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	1.498.757,00 zł
w rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	1.456.168,00 zł
§ 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i Książek	4.000,00 zł
§ 4270	- Zakup usług remontowych	26.000,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670.930,00 zł
§ 6059	- Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	755.238,00 zł
w rozdz. 80104	- Przedszkola	25.101,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.205,00 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	2.351,00 zł
§ 4120	- Składki na fundusz Pracy	373,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	6.500,00 zł
§ 4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672,00 zł
w rozdz. 80110	- Gimnazja	17.400,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.400,00 zł
w rozdz. 80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	88,00 zł
§ 4700	- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00 zł
g) w dziale 852	- Pomoc społeczna	15.756,00 zł
w rozdz. 85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.656,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	3.156,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
§ 6060	- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00 zł
w rozdz. 85295	- Pozostała działalność	6.100,00 zł
§ 3110	- Świadczenia społeczne	6.100,00 zł
h) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.230.000,00 zł
w rozdz. 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050.000,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742.547,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.453,00 zł
w rozdz. 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00 zł
§ 6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00 zł
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00 zł
w rozdz. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000,00 zł
§ 4270	- Zakup usług remontowych	80.000,00 zł

§ 3.

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 23.669.895,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 27.531.035,00 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.

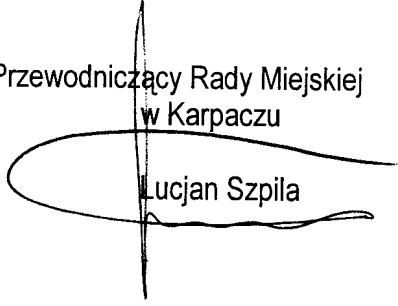
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu

Lucjan Szpila



**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXI/238/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008**

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 340.345,00 zł obejmuje:

- w ramach gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 27.000,00 zł, z tego: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 3.000,00 zł oraz pozostałe odsetki 21.000,00 zł;
- w zakresie administracji publicznej dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu oraz lokat w wysokości 125.000,00 zł;
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego dochody z mandatów w wysokości 7.500,00 zł;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej wysokości 165.089,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 14.200,00 zł, dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy – kwota rekompensująca utracone dochody gminy z tytułu ulg i zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za II półrocze 2007 roku, otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 52.808,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 98.081,00 zł;
- w zakresie pomocy społecznej dochody w łącznej wysokości 15.756,00 zł, z tego na: wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1378) 9.656,00 zł, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6.100,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 5.736.168,00 zł obejmuje:

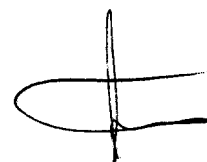
- w dziale „wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł dotyczące zadań: „uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w III etapach” 2.250.000,00 zł oraz „poprawa jakości wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizację ujęcia wody pitnej Majówka...” 750.000,00 zł. Wydatki powyższe przeniesiono do zadania pn.: „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacz”, w związku z ubieganiem się przez gminę o środki unijne;
- w dziale „administracja publiczna” wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł;
- w dziale „oświata i wychowanie” wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.426.168,00 zł, z tego na: realizację zadania pn.: „przebudowa zespołu budynków byłej szkoły podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 z przeznaczeniem na przedszkole” w wysokości 968.410,00 zł. Środki powyższe, w związku z ubieganiem się przez gminę o środki unijne przeniesiono z § 6050 do §§ 6058 i 6059 wykazując je odpowiednio jako wydatki na realizację programów i projektów ze środków unijnych oraz wydatki na współfinansowanie tych programów ze środków własnych oraz wydatki na zadanie pn.: „budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy Szkole i Gimnazjum w Karpaczu...” w kwocie 457.758,00 zł, przeniesione z § 6058 do § 6059 jako środki na współfinansowanie programu ze środków własnych, zgodnie z zał. nr 3 do uchwały;
- w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki w łącznej wysokości 1.210.000,00 zł, z tego: w zakresie gospodarki ściekowej i ochronie wód wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn.: „uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacz” w kwocie 1.050.000,00 zł, środki powyższe, w związku z ubieganiem się przez gminę o środki unijne przeniesiono do zadania pn.: „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacz”; w zakresie „utrzymania



zieleni w miastach i gminach" wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł, przeniesione na realizację inwestycji pn.: „rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacz w związku z ubieganiem się przez gminę o środki unijne; w zakresie „oświetlenia ulic, placów i dróg" wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: M.C. Skłodowskiej i Konopnickiej" w wysokości 60.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 6.076.513,00 zł obejmuje:

- w dziale „wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" wydatki inwestycyjne w wysokości 3.000.000,00 zł na realizację zadania pn.: „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacz", w związku z ubieganiem się przez gminę o środki unijne;
- w dziale „transport i łączność" wydatki inwestycyjne w wysokości 77.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacz". W związku z ubieganiem się gminy o środki unijne wydatki te wprowadzono odpowiednio w § 6058 kwotę 38.500,00 zł i § 6059 kwotę 38.500,00 zł oraz na bieżące remonty dróg gminnych 43.000,00 zł;
- w dziale „turystyka" wydatki w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju turystycznego Karpacza;
- w dziale „gospodarka mieszkaniowa" wydatki w wysokości 50.000,00 zł, na opłaty związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia;
- w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 150.000,00 zł na zakup fotoradaru na wyposażenie Straży Miejskiej;
- w dziale „oświata i wychowanie" wydatki w łącznej wysokości 1.498.757,00 zł, z tego na:
 - wydatki szkół podstawowych 1.456.169,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.426.168,00 zł, z tego: na realizację zadania pn.: „przebudowa zespołu budynków byłej szkoły podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 z przeznaczeniem na przedszkole" w łącznej wysokości 968.410,00 zł (§ 6058 w kwocie 670.930,00 zł, § 6059 w kwocie 297.480,00 zł), wydatki na zadanie pn.: „budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole i Gimnazjum w Karpaczu..." w § 6059 w kwocie 457.758,00 zł, zakup podręczników 4.000,00 zł, przeprowadzenie prac remontowych komina, wymianę hydrantów wewnętrznych oraz wykonanie nowej instalacji hydrantowej w budynku szkoły 26.000,00 zł;
 - wydatki przedszkola publicznego w łącznej wysokości 25.101,00 zł obejmujące środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkola, w związku z otwarciem nowego oddziału i zatrudnieniem nauczyciela i pomocy wychowawczej w kwocie 18.601,00 zł, pozostałe wydatki bieżące placówki związane z opracowaniem dokumentacji i szkolenie pracowników w związku z wdrożeniem systemu kontroli jakości HACCP/GHP, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w kwocie 6.500,00 zł;
 - wydatki gimnazjum w wysokości 17.400,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika administracji;
 - wydatki na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli przedszkola w wysokości 88,00 zł.
- w dziale „pomoc społeczna" wydatki w łącznej wysokości 15.756,00 zł, z tego na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1378) 9.656,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 6.100,00 zł;
- w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wydatki w łącznej wysokości 1.230.000,00 zł, z tego: w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki inwestycyjne w wysokości 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacz", w związku z ubieganiem się przez gminę o środki unijne; w zakresie „utrzymania zieleni w miastach i gminach" wydatki na realizację inwestycji pn.: „rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacz" w kwocie 100.000,00 zł w związku z ubieganiem się przez gminę o środki unijne; w zakresie „oświetlenia ulic, placów i dróg" wydatki na bieżące remonty oświetlenia drogowego w kwocie 80.000,00 zł.



4

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2008 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Planowane wydatki po zmianach				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w III etapach 2006- 2013	0	0	2 250 000	-2 250 000	0	0	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
2				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	1 590 000	28 050 000	0	4 050 000	4 050 000	607 500	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
2.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza	1 590 000	22 000 000	0	3 000 000	3 000 000	300 047	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
2.2	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza	0	6 050 000	0	1 050 000	1 050 000	307 453	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu

3	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej 2007-2011	172 614	10 200 000	700 000	0	700 000	550 000	0	A. B. C.150 000	Urząd Miejski w Karpaczu
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej 2007-2009	93 684	2 300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
5	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
6	600	60016	6050	Transkoarkonosze - poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych pogranicza polsko - czeskiego poprzez budowę Karkonoskiego Korytarza Turystycznego - przebudowa ul. Strażackiej, Olimpijskiej i Gimnazjalnej 2008 - 2010	0	4 000 000	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu

7	801	80101	6050	Przebudowa zespołu budynków byłej szkoły podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 z przeznaczeniem na przedszkole	0		968 410	-968 410	0	0	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
8	801	80101	6058 6059	Przebudowa zespołu budynków byłej szkoły podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 z przeznaczeniem na przedszkole	1 161 590	2 130 000	0	968 410	968 410	297 480	0	A. B. C.	670 930 Urząd Miejski w Karpaczu
9	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu

10	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo Widowiskowej przy Szkołe Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	0	8 800 000	1 859 800	0	1 859 800	657 758	0 A. B. C. 357 941	844 101	Urząd Miejski w Karpaczu
10.1	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo Widowiskowej przy Szkołe Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego - koszty kwalifikowane	0	7 768 153	1 205 860	0	1 205 860	200 000	0 A. B. C. 161 759	844 101	Urząd Miejski w Karpaczu

10.2	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo Widowskiej przy Szkołe Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego - koszty niekwalifikowane	0	1 031 847	653 940	0	653 940	457 758	0	A. B. C.196 182	Urząd Miejski w Karpaczu
11	852	85219	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby MOPS w Karpaczu	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	A. B. C.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
12	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacz	0	0	1 050 000	-1 050 000	0	0	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
13	900	90001	6050	Budowa przepompowni przydomowej przy ul. Karkonoskiej 2	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
14	750	75023	6060	Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu

15	400	40002	6059	Poprawa jakości wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizację ujęcia wody Majówka oraz budowę wodociągu w ulicy Wilczej i Samiej	0	0	750 000	-750 000	0			A. 0 B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
16	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Karpaczu	0	50 000	50 000	0	50 000			A. 0 B. C.50 000	Urząd Miejski w Karpaczu
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: M.C. Skłodowskiej - Konopnickiej	0	250 000	330 000	-60 000	270 000			A. 0 B. C.270 000	Urząd Miejski w Karpaczu
18	600	60016	6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	79 300	8 300 000	0	77 000	77 000	38 500		A. 0 B. C.	38500 Urząd Miejski w Karpaczu
19	900	90004	6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	0	2 500 000	0	100 000	100 000	25 000		A. 0 B. C.	75 000 Urząd Miejski w Karpaczu

20	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakup podwozia i zbiornika ze stali nierdzewnej do dowozu wody pitnej	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
21	754	75416	6060	Zakup fotoradaru na wyposażenie Straży Miejskiej	0	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
22	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	0	3 500	3 500	3 500	0	A. B. C.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu

Ogółem	3 097 188	67 397 000	8 731 710	270 500	9 002 210	3 052 238	0	A. B. C.827 941	5 122 031	x
--------	-----------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	---	-----------------------	-----------	---

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

A

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 i	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	28 050 000	1 590 000	4 050 000	607 500		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		22 000 000	1 590 000	3 000 000	300 047		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		A. B. C.	742 547	1 666 667	1 666 667	1 666 666			
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej	2007-2011	10 200 000	172 614	700 000	550 000		A. B. C.150 000		3 109 130	3 109 130	3 109 126			Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2007-2009	2 300 000	93 684	300 000	300 000		A. B. C.		1 906 316					Urząd Miejski w Karpaczu

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

4.2	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego - koszty niekwalifikowane		1 031 847		653 940	457 758	A. B. C.196 182			377 907				
5.	600	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	A. B. C.		51 000	340 000				Urząd Miejski w Karpaczu
6.	600	60016	6050	Transkoarkonosze - poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych pogranicza polsko - czeskiego poprzez budowę Karkonoskiego Korytarza Turystycznego - przebudowa ul. Strażackiej, Olimpijskiej i Gimnazjalnej	2008-2010	4 000 000	0	150 000	150 000	A. B. C.			1 925 000	1 925 000			Urząd Miejski w Karpaczu

7.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2008-2010	8 300 000	79 300	77 000	38 500	A. B. C.	38 500	4 071 850	4 071 850	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
8.	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2010	2 500 000	0	100 000	25 000	A. B. C.	75 000	1 200 000	1 200 000			Urząd Miejski w Karpaczu	
Ogółem						64 550 000	1 935 598	7 296 800	2 337 758	0 A. B. C. 507 941	4 451 101	26 962 496	17 775 980	10 579 126	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	50 180 000,00	13 175 443,00	37 004 567,00	7 115 210,00	1 993 179,00			1 993 179,00	5 122 031,00					5 122 031,00
1.1	Program: EWT	Europejska Współpraca Terytorialna															
	Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki															
	Działanie: 2.2	Wspieranie rozwoju turystyki															
	Nazwa projektu:	Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich															
	Razem wydatki:	57	630-63003-605	400 000,00	60 000,00	340 000,00	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00					51 000,00
	z tego: 2008 r.			60 000,00	9 000,00	51 000,00											
	2009 r.			340 000,00	51 000,00	289 000,00											
1.2	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: 3.3	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet: 4	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne")															
	Działanie: 4.2	Infrastruktura wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej															
	Razem wydatki:	321 45 46	400-40002-605; 900-90001-605	28 050 000,00	4 207 500,00	23 842 500,00	4 050 000,00	607 500,00			607 500,00	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.			4 050 000,00	607 500,00	3 442 500,00	4 050 000,00	607 500,00			607 500,00	3 442 500,00					3 442 500,00
	2009 r.			7 470 000,00	1 120 500,00	6 349 500,00											
	2010 r.			7 470 000,00	1 120 500,00	6 349 500,00											
	2011 r.			7 470 000,00	1 120 500,00	6 349 500,00											
1.3	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 7.2	Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego															
	Rzecz wydatki:	75	801-80101-605	8 800 000,00	3 362 293,00	5 437 707,00	1 859 800,00	1 015 699,00			1 015 699,00	844 101,00					844 101,00
	z tego: 2008 r.			1 859 800,00	1 015 699,00	844 101,00											
	2009 r.			6 911 630,00	2 346 594,00	4 593 606,00											
1.4	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 7.2	Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa zespołu budynków byłej Szkoły Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 z przeznaczeniem na Przedszkole															

Razem wydatki:	75	801-80101-605	2 130 000,00	770 640,00	1 359 360,00	968 410,00	297 480,00			297 480,00	670 930,00			670 930,00
z tego: nakłady poniesione do 31.12.2007			1 161 590,00	473 160,00	688 430,00									
2008 r.			968 410,00	297 480,00	670 930,00		297 480,00			297 480,00	670 930,00			670 930,00
1.5	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet: 3	Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport")												
	Działanie: 3.1	Infrastruktura drogowa												
	Nazwa projektu:	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza												
Razem wydatki:	23	600-60016-605	8 300 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	77 000,00	38 500,00			38 500,00	38 500,00			38 500,00
z tego: nakłady poniesione do 31.12.2007			79 300,00	39 650,00	39 650,00					38 500,00	38 500,00			38 500,00
2008 r.			77 000,00	38 500,00	38 500,00	77 000,00	38 500,00							
2009 r.			4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00									
2010 r.			4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00									
1.6	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013												
	Priorytet: 1	Rozwój transgraniczny												
	Dziedzina: 1.2	Turystyka i działalność uzdrowiskowa												
	Program: EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki												
	Dziedzina: 2.2	Wspieranie rozwoju turystyki												
	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza												
Razem wydatki:		900-90004-605	2 500 000,00	625 000,00	1 875 000,00	100 000,00	25 000,00			25 000,00	75 000,00			75 000,00
2008 r.			100 000,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00	25 000,00			25 000,00	75 000,00			75 000,00
2009 r.			1 200 000,00	300 000,00	900 000,00									
2010 r.			1 200 000,00	300 000,00	900 000,00									
Ogółem	x		50 180 000,00	13 175 433,00	37 004 567,00	7 115 210,00	1 993 179,00			1 993 179,00	5 122 031,00			5 122 031,00

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

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