

Uchwała Nr XI/128/07
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 168 ust. 2, art. 184 oraz art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 528.900,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 57.700,00 zł
 - w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53.200,00 zł
 - § 0690 - Wpływy z różnych opłat 11.000,00 zł
 - § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.000,00 zł
 - § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 26.200,00 zł
 - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność 4.500,00 zł
 - § 0830 - Wpływy z usług 4.500,00 zł
 - b) w dziale 750 - Administracja publiczna 31.411,00 zł
 - w rozdz. 75011 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 500,00 zł
 - § 2360 - Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 zł
 - w rozdz. 75023 - Urzędy miast 30.911,00 zł
 - § 0920 - Pozostałe odsetki 30.911,00 zł
 - c) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem 438.009,00 zł
 - w rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.700,00 zł
 - § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.700,00 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 52.809,00 zł
 - § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 52.809,00 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 327.000,00 zł
 - § 0360 - Podatek od spadków i darowizn 21.000,00 zł
 - § 0430 - Wpływy z opłaty targowej 30.000,00 zł

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| § 0500 | - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 266.000,00 zł |
| § 0910 | - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000,00 zł |
| w rozdz. 75618 | - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 50.500,00 zł |
| § 0410 | - Wpływy z opłaty skarbowej | 8.500,00 zł |
| § 0480 | - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 37.000,00 zł |
| § 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 zł |
| w rozdz. 75621 | - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6.000,00 zł |
| § 0020 | - Podatek dochodowy od osób prawnych | 6.000,00 zł |
| d) w dziale 852 | - Pomoc społeczna | 1.780,00 zł |
| w rozdz. 85212 | - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.300,00 zł |
| § 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 1.300,00 zł |
| w rozdz. 85219 | - Ośrodki Pomocy Społecznej | 480,00 zł |
| § 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 480,00 zł |

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 150.000,00 zł, z tego:

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| a) w dziale 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150.000,00 zł |
| w rozdz. 90003 | - Oczyszczanie miast i wsi | 150.000,00 zł |
| § 6210 | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 150.000,00 zł |

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 678.900,00 zł, z tego:

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| a) w dziale 600 | - Transport i łączność | 30.000,00 zł |
| w rozdz. 60016 | - Drogi publiczne gminne | 30.000,00 zł |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 30.000,00 zł |
| b) w dziale 700 | - Gospodarka mieszkaniowa | 378.000,00 zł |
| w rozdz. 70001 | - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 150.000,00 zł |
| § 6210 | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 150.000,00 zł |
| w rozdz. 70005 | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 228.000,00 zł |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 50.000,00 zł |
| § 4480 | - Podatek od nieruchomości | 28.000,00 zł |
| § 4530 | - Podatek od towarów i usług (VAT) | 150.000,00 zł |
| c) w dziale 750 | - Administracja publiczna | 20.000,00 zł |
| w rozdz. 75023 | - Urzędy miast | 20.000,00 zł |
| § 4260 | - Zakup energii | 20.000,00 zł |
| d) w dziale 756 | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem | 10.000,00 zł |
| w rozdz. 75647 | - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 10.000,00 zł |
| § 4100 | - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10.000,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| e) w dziale 801 - Oświata i wychowanie | 54.600,00 zł |
| w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | 40.000,00 zł |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 zł |
| w rozdz. 80104 – Przedszkola | 14.600,00 zł |
| § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 14.600,00 zł |
| f) w dziale 851 - Ochrona zdrowia | 37.000,00 zł |
| w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37.000,00 zł |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 zł |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 27.000,00 zł |
| g) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 119.300,00 zł |
| w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | 119.300,00 zł |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 zł |
| § 4260 - Zakup energii | 30.000,00 zł |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 22.000,00 zł |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.300,00 zł |
| h) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport | 30.000,00 zł |
| w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30.000,00 zł |
| § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia | 15.000,00 zł |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 15.000,00 zł |

§ 3

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 16.956.692,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 22.477.377,00 zł.

§ 4

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2007, 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.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dział 900, rozdz. 90011:

1. Stan środków na początek roku w wysokości 14.776,00 zł
2. Przychody w wysokości 18.000,00 zł
3. Koszty w wysokości 32.000,00 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku 776,00 zł.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpaczu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu

Lucjan Szpila

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/128/07
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 14 listopada 2007 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 528.900,00 zł obejmuje:

- 1) w dziale „gospodarka mieszkaniowa” dochody w łącznej wysokości 57.700,00 zł, z tego: wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyceny zbywanych przez gminę nieruchomości 11.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 16.000,00 zł, wpływy z tytułu rent planistycznych 26.200,00 zł, wpływy z usług cmentarnych 4.500,00 zł;
- 2) w dziale „administracja publiczna” dochody w łącznej wysokości 31.411,00 zł, z tego: odsetki od środków finansowych lokowanych w BZ WBK S.A w kwocie 30.911,00 zł, dochody stanowiące 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 500,00 zł;
- 3) w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” środki w łącznej wysokości 438.009,00 zł, z tego: odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 1.700,00 zł, środki z tytułu rekompensaty za utracone dochody gminy z tytułu ulg i zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za II półrocze 2006 r. otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52.809,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 21.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 30.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 266.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby fizyczne 10.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 8.500,00 zł, wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 5.000,00 zł, wpływy z podatku dochodowego osób prawnych 6.000,00 zł;
- 4) w dziale „pomoc społeczna” dochody w łącznej wysokości 1.780,00 zł, z tego: 50% wartości środków wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.300,00 zł, refundacja kosztów uzyskania danych z aplikacji Pomocy Społecznej dokonana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 480,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2007 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 150.000,00 zł obejmuje:

- 1) w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie o 150.000,00 zł planowanej dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zimowego utrzymania przejezdności dróg. Środki powyższe przeniesione zostały do działu „gospodarka mieszkaniowa”, jako do działalności wiodącej Zakładu, również z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych MZGKiM.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 678.900,00 zł obejmuje:

- 1) w dziale „transport i łączność” środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone na w wykonanie odcinka parkingu przy szkole podstawowej;
- 2) w dziale „gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie o 378.000,00 zł, z tego: zwiększenie wydatków o 150.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych MZGKiM. Środki powyższe przeniesione zostały z działu „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”; w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz czynsze dzierżawne za grunty

- niebędące własnością gminy w kwocie 50.000,00 zł, podatek od nieruchomości 28.000,00 zł, podatek od towarów i usług VAT 150.000,00 zł;
- 3) w dziale „administracja publiczna” wydatki w łącznej wysokości 20.000,00 zł, z tego: zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 20.000,00 zł;
 - 4) w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej w kwocie 10.000,00 zł;
 - 5) w dziale „oświata i wychowanie” wydatki w łącznej wysokości 54.600 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. „Adaptacja szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola” w celu aplikowania o środki unijne;
 - zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu o kwotę 14.600,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do placówki;
 - 6) w dziale „ochrona zdrowia” wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi” wydatki w wysokości 37.000,00 zł, w związku z większą niż zakładano realizacją dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 - 7) w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki oświetlenie dróg gminnych w łącznej wysokości 119.300,00 zł, z tego: na zakup świątecznej iluminacji świetlnej 60.000,00 zł, zakup energii elektrycznej 30.000,00 zł, zakup usług pozostałych (naprawy oświetlenia ulicznego, wymiany uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego) 22.000,00 zł, na sfinansowanie nadzorów inwestorskich za wykonanie oświetlenia ulicy Kolejowej 7.300,00 zł;
 - 8) w dziale „kultura fizyczna i sport” wydatki na wykonanie niezbędnych napraw na Skoczni Narciarskiej Orlinek 30.000,00 zł.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu
nr XI/128/07
z dnia 14 listopada 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Plan wydatków na 2007 rok przed zmianą | Zmiana +/- | Planowane wydatki po zmianach | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--|------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | rok budżetowy 2007 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Parkowej 2007-2011 | 10 200 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 2. | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja budynków szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola 2005-2008 | 2 130 000 | 1 110 000 | 40 000 | 1 150 000 | 117 000 | 1 033 000 | A. B. C. | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Nad Łomnicą 2006-2007 | 2 056 000 | 1 056 000 | | 1 056 000 | 756 000 | A. B. C. 300 000 | | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 4. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia na ulicy Myśliwskiej 2004-2007 | 275 000 | 57 000 | | 57 000 | 52 000 | A. B. C. 5 000 | | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 5. | 900 | 90001 | 6050 | Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacji w ilości ok.. 1,6 km - 2007 | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Karpaczu | |
| 6. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grzybowej - 2007 | 180 000 | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Karpaczu | |

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu
nr XI/128/07
z dnia 14 listopada 2007 r.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------|---------|-------|---------|---------|-----------------------------|--|--------------------------|
| 7. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Karkonoskiej - 2007 | 190 000 | 190 000 | | 190 000 | 190 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 8. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przepompowni przydomowej przy ul. Karkonoskiej 2 - 2007 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 9. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej ok. 190 obiektów | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 10. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego - 2007 | 116 500 | 46 900 | | 46 900 | 46 900 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 11. | 750 | 75023 | 6060 | Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Karpaczu | 134 600 | 89 600 | | 89 600 | 69 600 | A. B. C. 20 000 | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 12. | 700 | 70001 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych (Leasing) 2004 - 2007 | 429 726 | 79 400 | | 79 400 | 79 400 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Kolejowa | 170 000 | 170 000 | 7 300 | 177 300 | 7 300 | 0 A. B. C. 170 000 | | Urząd Miejski w Karpaczu |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------------|--------------------------|
| 14. | 400 | 40002 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w III etapach 2007-2010 | 17 000 000 | 1 590 000 | 1 590 000 | 1 200 000 | 90 000 | A. B. C. 300 000 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 15. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem 2005-2010 | 15 021 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | A. B. C. | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Polnej | 2 300 000 | 100 000 | 100 000 | | | A. B. C. 100 000 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 17. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 18. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17x28m na Stadionie Miejskim | 131 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kolejowej | 1 320 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na terenie miasta z częściową wymianą oświetlenia , budową rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej | 15 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Karpaczu |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------|---------|----------|---------|---------|--|--|----------------|--------------------------|
| 21. | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej - zakup środków trwałych | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 22. | 900 | 90003 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej - zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg | | 150 000 | -150 000 | | | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Karpaczu |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 23. | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej - zakup koparkoładowarki | 24 300 | 24 300 | | 24 300 | 24 300 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Karpaczu |
| Ogółem | | | | | 67 938 576 | 6 774 650 | 47 300 | 6 821 950 | 2 095 950 | 3 831 000 | A. B. C. 895 000 | 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 2007 - 2011

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2008 | 2009 | 2010 | | 2011 |
| | | | | | | | 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 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Parkowej 2007-2011 | 10 200 000 | 500 000 | | 500 000 | A. B. C. | | 700 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 2. | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja budynków szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola 2005-2008 | 2 130 000 | 1 150 000 | 117 000 | 1 033 000 | A. B. C. | | 968 410 | | | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Nad Łomnicą 2006-2007 | 2 056 000 | 1 056 000 | | 756 000 | A. B. C.300 000 | | | | | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 4. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem | 15 021 000 | 200 000 | | 200 000 | A. B. C. | | 4 902 000 | 4 902 000 | 4 902 000 | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 5. | 400 | 40002 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w | 17 000 000 | 1 590 000 | 1 200 000 | 90 000 | A. B. C. 300 000 | | 5 137 000 | 5 137 000 | 5 136 000 | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 6. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia na ulicy Myśliwskiej 2004-2007 | 275 000 | 57 000 | | 52 000 | A. B. C. 5 000 | | | | | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 7. | 750 | 75023 | 6060 | Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Karpaczu | 134 600 | 89 600 | 69 600 | | A. B. C.20 000 | | 45 000 | | | | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Polnej | 2 300 000 | 100 000 | | | A. B. C.100 000 | | 1 200 000 | 1 000 000 | | | Urząd Miejski w Karpaczu |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na terenie miasta z częściową wymianą oświetlenia, budowa rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej | 15 130 000 | 130 000 | 130 000 | | A. B. C. | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| Ogółem | | | | | 64 246 600 | 4 872 600 | 1 516 600 | 2 631 000 | A. B. C. 725 000 | 0 | 15 452 410 | 16 539 000 | 15 538 000 | 5 500 000 | 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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007r. |
|------|---|------------------|
| I. | Stan środków na początek roku | 14 776,00 |
| II. | Przychody | 18 000,00 |
| 1. | Opłaty za wycinkę drzewostanu | 9.000,00 |
| 2. | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 |
| III. | Koszty | 32 000,00 |
| 1. | Wydatki bieżące | 32 000,00 |
| | Pielęgnacja terenów zielonych | 17 000,00 |
| | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 0 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 776,00 |

