

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU
NR XXIV/274/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

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 (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) 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. Dochody budżetu w wysokości 37.549.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości
16.153.123,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości
21.395.925,00 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 41.072.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości
18.103.650,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia w wysokości
6.485.411,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości
1.080.766,00 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości
2.000.627,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 240.400,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 22.969.050,00 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 22.969.050,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 3.523.652,00 zł.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.088.169,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 564.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.097.369,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 27.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
 - przychody w wysokości 7.733.443,00 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 789.443,00 zł,
 - wydatki w wysokości 7.728.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 762.443,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy: rębaka do gałęzi, odkurzacza do liści oraz piły do cięcia gałęzi na wysięgniku.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:

- dochody w wysokości 275.590,00 zł,
- wydatki w wysokości 291.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji celowych i podmiotowych w wysokości 1.150.184,00 zł, z tego:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 396.300,00 zł,
 - dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 733.884,00 zł,
 - dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się wykaz zadań gminy planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 88.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 390.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 380.000,00 zł, na przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2009, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
 - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,00 zł.
 - na finansowanie wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do wysokości środków określonych w załączniku nr 13.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu,
 - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - prawnego zabezpieczenia zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 w formie weksla in blanco.
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
LUCJAN SZPIŁA

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu
nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan 2009 r.	W tym:	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 932 833,00	4 932 833,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 932 833,00	4 932 833,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 932 833,00	4 932 833,00	0,00
			Transport i łączność	75 000,00	3 175 725,00	3 097 575,00	78 150,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	78 150,00	0,00	78 150,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	78 150,00	0,00	78 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 097 575,00	3 097 575,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 097 575,00	3 097 575,00	0,00
630			Turystyka	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00
700		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 800 767,00	12 128 700,00	10 440 000,00	1 688 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 800 767,00	12 128 700,00	10 440 000,00	1 688 700,00

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 329 767,00	1 268 700,00	0,00	1 268 700,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	103 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 850 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	204 102,00	140 249,00	0,00	140 249,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 102,00	40 249,00	0,00	40 249,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 102,00	39 499,00	0,00	39 499,00
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	750,00	0,00	750,00
	75023	Urzędy miast	165 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

					40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		125 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		784,00	870,00	0,00	870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		784,00	870,00	0,00	870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		784,00	870,00	0,00	870,00
752			Obrona narodowa		500,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 500,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75416		Straż Miejska		12 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		12 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 400 361,00	10 053 152,00	0,00	10 053 152,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		51 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 267 354,00	2 995 665,00	0,00	2 995 665,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 832 000,00	2 950 944,00	0,00	2 950 944,00
	0320	Podatek rolny	46,00	130,00	0,00	130,00
	0330	Podatek leśny	23 600,00	24 591,00	0,00	24 591,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 200,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	343 700,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 808,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 420 068,00	3 340 587,00	0,00	3 340 587,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 942 507,00	2 044 092,00	0,00	2 044 092,00
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1 882,00	0,00	1 882,00
	0330	Podatek leśny	300,00	313,00	0,00	313,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 980,00	27 100,00	0,00	27 100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	84 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 700,00	0,00	0,00	0,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00	625 200,00	0,00	625 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	678 081,00	429 000,00	0,00	429 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	347 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 256 939,00	3 222 900,00	0,00	3 222 900,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 206 939,00	3 170 800,00	0,00	3 170 800,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	52 100,00	0,00	52 100,00
758		Różne rozliczenia	1 841 725,00	2 802 317,00	0,00	2 802 317,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 679 952,00	2 658 953,00	0,00	2 658 953,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 952,00	2 658 953,00	0,00	2 658 953,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	161 773,00	143 364,00	0,00	143 364,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 773,00	143 364,00		143 364,00
801		Oświata i wychowanie	50 171,00	28 685,00	0,00	28 685,00

80101		Szkoły podstawowe	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 431,00	8 685,00	0,00	8 685,00	8 685,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 431,00	8 685,00	0,00	8 685,00	8 685,00
852		Pomoc społeczna	1 349 756,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 656,00	948 000,00	0,00	948 000,00	948 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	904 156,00	936 000,00	0,00	936 000,00	936 000,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 300,00	108 000,00	0,00	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 300,00	108 000,00	0,00	108 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 793,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 793,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 636 517,00	2 636 517,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 416 667,00	1 416 667,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 416 667,00	1 416 667,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	45	45						
	01030		Izby rolnicze	45	45						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45	45						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 803 333	0	0	0	0	0	0	5 803 333
	40002		Dostarczanie wody	5 803 333	0	0	0	0	0	0	5 803 333
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 833							4 932 833
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 500							870 500
600			Transport i łączność	6 712 150	491 300				0	0	6 220 850
	60016		Drogi publiczne gminne	6 712 150	491 300				0	0	6 220 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000						
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000						
		4430	Różne opłaty i składki	21 300	21 300						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000							900 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 575							3 097 575
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 275							2 223 275
630			Turystyka	422 000	82 000	12 159	0	0	0	0	340 000

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000	154 000	12 000								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000	142 000									
71035		Cmentarze	30 000	30 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000									
	4300	Pozostała działalność	15 000	15 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000									
750		Administracja publiczna	4 996 907	4 966 907	3 040 628	20 000	512 329	0	0	0	30 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 499	39 499	33 627		5 872						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 134	31 134	31 134								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 493	2 493	2 493								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056	5 056			5 056						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816	816			816						
75022		Rady miast	227 800	227 800									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000	189 000									
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	6 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000									
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000									
75023		Urzędy miast	3 892 016	3 862 016	2 850 035		478 761						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000									30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 820	2 578 820	2 578 820								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 215	196 215	196 215								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 406	416 406			416 406						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 355	62 355			62 355						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 768	1 012 768	1 012 768	1 012 768						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 612	75 612	75 612	75 612						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 686	165 686	165 686	165 686						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 257	26 257	26 257	26 257						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	17 600	17 600	17 600						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500	500						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	8 000	8 000						
	4260	Zakup energii	61 000	61 000	61 000	61 000						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300	1 300						
	4300	Zakup usług pozostałych	78 670	78 670	78 670	78 670						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	800						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	3 000	3 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000	4 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	5 000						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 881	81 881	81 881	81 881						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500	500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100	5 100	5 100	5 100						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 940 200	6 940 200	6 940 200	6 940 200						6 940 200
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 502	16 502	16 502	16 502	0	0	16 502	0	0	0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000			60 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000							
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	109 000	109 000								
	4260	Zakup energii	8 000	8 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000								
852		Pomoc społeczna	2 188 670	2 188 670	317 757	57 559	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 000	936 000	23 865	4 215	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	907 920	907 920								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 110	22 110	22 110							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 755	1 755	1 755							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630	3 630	3 630							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585	585	585							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	12 000								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000	250 000								
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000	383 000								

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 088 169
1.	Kredyty	§ 952	4 088 169
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			564 517
1.	Spląty kredytów	§ 992	252 717
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	311 800
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 225 852	7 749 504	6 776 170	5 802 836	4 829 502	3 856 168	2 882 834	2 090 500	1 298 166	817 633	408 816	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	4 225 852	3 661 335	6 776 170	5 802 836	4 829 502	3 856 168	2 882 834	2 090 500	1 298 166	817 633	408 816	0	
1.1.1	pożyczek	2 494 400	2 182 600	1 870 800	1 559 000	1 247 200	935 400	623 600	311 800	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	1 731 452	1 478 735	4 905 370	4 243 836	3 582 302	2 920 768	2 259 234	1 778 700	1 298 166	817 633	408 816	0	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	4 088 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:		4 088 169											
	zagraniczne													
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	746 589	804 917	1 493 334	1 393 334	1 313 334	1 263 334	1 218 334	987 334	928 334	562 533	438 817	423 816	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	546 589	564 517	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	792 334	480 817	408 817	408 816	
2.1.1	kredytów i pożyczek	546 589	564 517	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	792 334	480 817	408 817	408 816	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	200 000	240 400	520 000	420 000	340 000	290 000	245 000	195 000	136 000	82 000	30 000	15 000	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	23 785 459	37 549 048	20 026 424	20 733 035	22 454 611	23 074 476	23 703 590	24 352 305	25 015 393	25 708 002	26 404 752	27 080 620	
3	Prognozowane dochody budżetowe	27 646 599	41 072 700	19 053 090	19 759 701	21 481 277	22 101 142	22 730 256	23 559 971	24 223 049	25 227 469	25 995 935	26 671 804	
4	Prognozowane wydatki budżetowe	-3 861 140	-3 523 652	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	480 817	408 817	408 816	
5	Prognozowany wynik finansowy													
6	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	17,77	20,64	33,84	27,99	21,51	16,71	12,16	8,58	5,19	3,18	1,55	0,00	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	17,77	20,64	33,84	27,99	21,51	16,71	12,16	8,58	5,19	3,18	1,55	0,00	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,14	2,14	7,46	6,72	5,85	5,48	5,14	4,05	3,71	2,19	1,66	1,57	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,14	2,14	7,46	6,72	5,85	5,48	5,14	4,05	3,71	2,19	1,66	1,57	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (4)	Wydatki ogółem (6+10) (5)	z tego:				Wydatki majątkowe (10)
						Wydatki bieżące (6)	Wynagrodzenia (7)	W tym: pochodne od wynagrodzeń (8)	świadczenia społeczne (9)	
750			Administracja publiczna	39 499	39 499	39 499	33 627	5 872	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 499	39 499	39 499	33 627	5 872	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 499	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 134	31 134	31 134			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		2 493	2 493	2 493			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 056	5 056		5 056		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		816	816		816		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870	870	870	870	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870	870	870	870			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	870						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		870	870	870			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	1 000			

w złotych

75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000	0									
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000								
852		Pomoc społeczna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	23 865	4 215	1 015 920	0				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 000	936 000	936 000	23 865	4 215	907 920	0				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	936 000	0									
	3110	Świadczenia społeczne		907 920	907 920			907 920					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 110	22 110	22 110							
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		1 755	1 755	1 755							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 630	3 630		3 630						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		585	585		585						
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	12 000								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000	0	0								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000	12 000								
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000	108 000	108 000			108 000					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 000	108 000	108 000								

	3110	Świadczenia społeczne		108 000	108 000	108 000			
Ogółem:			1 097 369	1 097 369	1 097 369	58 362	10 087	1 015 920	0

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2009 podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł	Dochody	pozostające w budżecie gminy
750		Administracja publiczna	15 000		750
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000		750
852		Pomoc społeczna	12 000		12 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000		12 000
Razem:			27 000		12 750

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.			
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	11					
					Na inwestycje	Przedmiotowe						8	9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11						
I.	Zakłady budżetowe	67 109	7 733 443	789 443	27 000	762 443	7 728 443	0	72 109	X				
	z tego:													
	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	67 109	7 733 443	789 443	27 000	762 443	7 728 443	0	72 109	X				
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	53 577	275 590	0		X	291 790	X	37 377	0				
	z tego:													
	1. Urząd Miejski	4 900	8 000			X	11 900	X	1 000	0				
	2. Szkoła Podstawowa	6 640	17 000			X	18 000	X	5 640	0				
	3. Przedszkole Publiczne	41 937	246 590			X	257 790	X	30 737	0				
	4. Gimnazjum	100	4 000			X	4 100	X	0	0				
	Ogółem	120 686	8 009 033	789 443	27 000	762 443	8 020 233	0	109 486	0				

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Karpaczu	Utrzymanie 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy, będących w zarządzie MZGKiM	762 443
Ogółem						762 443

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				2 400
II.	Przychody	900	90011		22 000
1.	Opłaty za wycinkę drzewostanu			0690	7 000
2.	Opłaty za korzystanie ze środowiska			0690	15 000
III.	Wydatki	900	90011		24 000
1.	Wydatki bieżące		90011		24 000
	Pielęgnacja terenów zielonych			4300	14 000
	Opłaty za korzystanie ze środowiska			4430	10 000
2.	Wydatki majątkowe		90011	6050	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				400

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2800	Związek Gmin Karkonoskich	20 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	313 757
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	16 502
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	366 400
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	37 225
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	246 300
7	921	92118	2480	Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów H.Tomaszewskiego w Karpaczu	150 000
Ogółem					1 150 184

**Wykaz zadań gminy planowanych do realizacji przy udziale organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z 29 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
1	851		OCHRONA ZDROWIA	60 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
1.1			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	50 000
1.2			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000
2	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000
2.1			Ratownictwo i ochrona ludności	6 000
		75495	Pozostała działalność	2 000
2.2			Edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2 000
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
		92195	Pozostała działalność	20 000
3.1			Upowszechnianie kultury w mieście	20 000
Ogółem				88 000

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2008 r.	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (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.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	5 704 000	28 114 000	7 470 000	1 120 500		A. 0 B. C.	6 349 500	Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza	4 654 000	22 064 000	5 803 333	870 500		A. 0 B. C.	4 932 833	Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza	1 050 000	6 050 000	1 666 667	250 000		A. 0 B. C.	1 416 667	Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	393 684	2 300 000	900 000	900 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

w złotych

3.	600	60016	6058 6059	Transkarponosze IIII drogowy korytarz turystyczny	151 000	5 000 000	1 249 000	187 350		0	A. B. C.	1 061 650	Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	156 300	8 300 000	4 071 850	2 035 925		0	A. B. C.	2 035 925	Urząd Miejski w Karpaczu
5.	630	63003	6058 6059	Transkarponosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich	51 000	400 000	340 000	51 000		0	A. B. C.	289 000	Urząd Miejski w Karpaczu
6.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo- Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	1 859 800	8 800 000	6 940 200	2 852 031		4 088 169	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7.	900	90003	6068 6069	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	0	500 000	500 000	300 000		0	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
8.	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	101 000	2 797 000	1 341 000	321 150		0	A. B. C.	1 019 850	Urząd Miejski w Karpaczu

8.1	900	90004	6058 6059	Aktywne Karkonosze - Wspólny produkt turystyczny	0	140 000	140 000	21 000		A. 0 B. 0 C.	119 000	Urząd Miejski w Karpaczu
8.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	0	897 000	741 000	111 150		A. 0 B. 0 C.	629 850	Urząd Miejski w Karpaczu
8.3	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	101 000	1 760 000	460 000	189 000		A. 0 B. 0 C.	271 000	Urząd Miejski w Karpaczu
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne		100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
10.	750	75023	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego		30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

11.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - zakupy; rębaka do gałęzi, odkurzacza do liści, pily do cięcia gałęzi na wysięgniku	0	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	A. 0 C.	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					8 416 784	56 368 000	22 969 050	7 924 956	4 088 169	10 955 925	x	A. B. C.	

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

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 roku	Planowane wydatki w złotych						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2010		2011	2012
									10	11	12	13				
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1.				Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	2007-2011	28 114 000	5 704 000	7 470 000	1 120 500	0	6 349 500	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	4 654 000	5 803 333	870 500	0	4 932 833	5 803 333	5 803 334	Urząd Miejski w Karpaczu		
1.2	900	90001	6058 6059	Uporzędkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza		6 050 000	1 050 000	1 666 667	250 000	0	1 416 667	1 666 667	1 666 666	Urząd Miejski w Karpaczu		
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej	2007-2012	10 200 000	872 614	0	0	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	393 684	900 000	900 000	0	0	1 006 316	1 006 316	1 006 316	Urząd Miejski w Karpaczu	
4.	600	60016	6058 6059	Transkarkonosze III drogowy korytarz turystyczny	2008-2010	5 000 000	151 000	1 249 000	187 350	0	1 061 650	3 600 000	3 600 000	3 600 000	Urząd Miejski w Karpaczu	
5.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2007-2010	8 300 000	156 300	4 071 850	2 035 925	0	2 035 925	4 071 850	4 071 850	4 071 850	Urząd Miejski w Karpaczu	

6.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	2006-2010	8 800 000	1 859 800	6 940 200	2 852 031	4 088 169	A. B. C.						Urząd Miejski w Karpaczu
7.				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2010	2 797 000	101 000	1 341 000	321 150		A. B. C.	1 019 850	1 355 000				Urząd Miejski w Karpaczu
7.1	900	90004	6058 6059	Aktywne Karkonosze - Wspólny produkt turystyczny		140 000	0	140 000	21 000		A. B. C.	119 000					Urząd Miejski w Karpaczu
7.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		897 000	0	741 000	111 150		A. B. C.	629 850	156 000				Urząd Miejski w Karpaczu
7.3	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		1 760 000	101 000	460 000	189 000		A. B. C.	271 000	1 199 000				Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						65 511 000	9 238 398	21 972 050	7 416 956	4 088 169	A. B. C.	10 466 925	20 612 296	10 579 130	3 109 126		x

* Wybrać odpowiednio 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

