

UCHWAŁA NR XXVIII/235/2008
Rady Gminy Karnice
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5, oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gmin Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w wysokości – 11 514 678 zł,
z tego:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1) dochody bieżące | – | 9 914 178 zł; |
| 2) dochody majątkowe | – | 1 600 500 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w wysokości – 11 671 377 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 156 699 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 156 699 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w wysokości:

- | | | |
|-------------|---|-------------|
| – przychody | – | 341 299 zł, |
| – rozchody | – | 184 600 zł. |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | – | 100 000 zł; |
| 2) celową w wysokości | – | 40 000 zł; |
| z przeznaczeniem na: | | |
| a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | – | 40 000 zł. |

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (załącznik nr 4);
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (załącznik nr 5).

§ 7. 1. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych (załącznik nr 6) w wysokości:

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| 1) przychody | - | 450 000 zł; |
| 2) wydatki | - | 450 000 zł. |

§ 8. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 7) w wysokości:

- | | | |
|--------------|---|------------|
| 1) przychody | – | 10 000 zł; |
| 2) wydatki | – | 10 000 zł. |

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty | – | 500 000 zł; |
|--|---|-------------|

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty – 500 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a) inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,
 - b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku nr 5 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik nr 8) w wysokości – 285 100 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 10.

§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości (załącznik nr 11) – 41 507 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości (załącznik nr 12) – 38 507 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości – 3 000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Wolski

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK Załącznik nr 1			NAZWA	Ogółem w tym:	z tego	
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 500,00	200 000,00	1 600 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 500,00	200 000,00	1 600 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	
		0760	Wpływy z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00		500,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00		1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 300,00	51 300,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 300,00	51 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 300,00	51 300,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	720,00	720,00	

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	720,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 000,00	
	75416	Straż miejska	5 000,00	5 000,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 669 233,00	2 669 233,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628 682,00	628 682,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	395 120,00	395 120,00	
	0320	Podatek rolny	125 255,00	125 255,00	
	0330	Podatek leśny	37 100,00	37 100,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 207,00	66 207,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 276 725,00	1 276 725,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	422 550,00	422 550,00	
	0320	Podatek rolny	689 825,00	689 825,00	
	0330	Podatek leśny	6 350,00	6 350,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	
	0430	Opłata targowa	5 000,00	5 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 507,00	73 507,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 507,00	41 507,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	
75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	686 319,00	686 319,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	684 319,00	684 319,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 641 925,00	4 641 925,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogółem dla gmin	1 927 590,00	1 927 590,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	1 927 590,00	1 927 590,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 006,00	122 006,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - równoważąca	122 006,00	122 006,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 592 329,00	2 592 329,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2 592 329,00	2 592 329,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 000,00	161 000,00	
80195		Pozostała działalność	161 000,00	161 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00	
85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 168 000,00	2 168 000,00	

85212		Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 000,00	1 755 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 755 000,00	1 755 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	15 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 000,00	77 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 000,00	121 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	86 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - Ośrodek Pomocy Społecznej	86 000,00	86 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
85295		Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - pozostała działalność (dożywianie dzieci)	107 000,00	107 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	3 000,00	
90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		RAZEM	11 514 678,00	9 914 178,00	1 600 500,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KARNICE NA 2009 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DZ.	ROZDZ.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00					
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00					
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZną I WODĘ	169 000,00						169 000,00
	40002	Dostarczanie wody	169 000,00						169 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000,00	50 000,00					700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	50 000,00					700 000,00

630		TURYSTYKA		30 000,00	30 000,00					
	63095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		90 000,00	90 000,00					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000,00	20 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	30 000,00					
	70095	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		45 000,00	45 000,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00	10 000,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		25 000,00	25 000,00					
	71035	Cmentarze		10 000,00	10 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 126 300,00	1 126 300,00		899 520,00			

75011	Urzędy wojewódzkie	51 300,00	51 300,00	40 000,00				
75022	Radny gmin	75 000,00	75 000,00					
75023	Urzędy gmin	980 000,00	980 000,00	859 520,00				
75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	720,00	720,00	720,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	720,00	720,00	720,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	637 000,00	237 000,00	124 170,00				400 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	376 000,00	76 000,00	35 650,00				300 000,00
75414	Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00					
75416	Straż miejska	212 000,00	112 000,00	87 520,00				100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	1 000,00				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	15 000,00	15 000,00	13 000,00				

80113					230 000,00	59 030,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 600,00	14 600,00						
80148	Stołówki szkolne	180 000,00	180 000,00		127 720,00				
80195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00						
851	OCHRONA ZDROWIA	65 507,00	65 507,00		5 580,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 507,00	38 507,00		5 580,00				
85195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00						
852	POMOC SPOLECZNA	2 665 370,00	2 665 370,00		287 670,00				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 000,00	1 755 000,00		30 590,00				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	15 000,00						

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	157 470,00	157 470,00	137 100,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 900,00	166 900,00	166 900,00				
	85295	Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	183 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 083 780,00	1 083 780,00	603 780,00	357 880,00			480 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	235 000,00					235 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	90015	Oświetlenie, ulic, placów i dróg	275 000,00	275 000,00	175 000,00				100 000,00
	90095	Pozostała działalność	546 780,00	546 780,00	401 780,00	357 880,00			145 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 295 100,00	295 100,00		285 100,00			1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1180 000,00	180 000,00		180 000,00			1 000 000,00
	92116	Biblioteki	105 100,00	105 100,00		105 100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	250 000,00	50 000,00	26 920,00				2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	237 300,00	37 300,00	26 920,00				2 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00					
		RAZEM	11 671 377,00	8 722 377	4 242 580,00	285 100,00	100 000,00		2 949 000,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Karnice w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			341 299,00
1.	Kredyty	§ 952	341 299,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			184 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	184 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Lp	Data	Kod	Nazwa zadania/projektu inwestycyjnego	Łączny koszt finansowy	Planowane wydatki				Rok 2010 w PLN	Rok 2011 w PLN	Rok 2012 w PLN	Rok 2013 w PLN	Jednostka organizacyjna realizująca program
					Rok 2009 w PLN	Dochody własne	Koszty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					
1	400	40002	Budowa wodociągu Niew-Janowo	90 000	90 000							ZGK	
2	400	40002	Rozbudowa wodociągu w Ninkowie	34 000	34 000							ZGK	
3	400	40002	Modernizacja hydroformi w Kamicach (z hydroforów)	45 000	45 000							ZGK	
4	400	40002	Rozbudowa hydroformi w Kamicach (2 studnia)	200 000				200 000				ZGK	
5	400	40002	Budowa wodociągu Kamice-Skrobotowo	300 000					300 000			ZGK	
6	400	40002	Budowa wodociągu Zapole-Paprotno	150 000							150 000	ZGK	
7	400	40002	Rozbudowa hydroformi w Węgorzynie (2 studnia)	85 000							85 000	ZGK	
8	400	40002	Budowa wodociągu Cerkwica-Trzeszyn	300 000							300 000	ZGK	
9	400	40004	Budowa sieci gazowej w miejscowości Cerkwica	500 000					300 000			UG Kamice	
10	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Cerkwica-Mojaszewo	200 000				100 000	100 000			UG Kamice	
11	600	60016	Modernizacja i budowa chodników	500 000					150 000	150 000	100 000	UG Kamice	
12	600	60016	Przebudowa dróg w Nieczonowie (i.a. knasim)	550 000	300 000		100 000					UG Kamice	

Lp	Dotyczy	Rozdział	Nazwa zadania/projektu inwestycyjnego	Łączny koszt finansowy	Planowane wydatki				Rok 2010 w PLN	Rok 2011 w PLN	Rok 2012 w PLN	Rok 2013 w PLN	Jednostka organizacyjna realizująca program
					Rok 2009 w PLN	jst	z innych źródeł	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp					
13	600	60016	Przebudowa dróg w Karnicach (1,0 km ² ml)	600 000	400 000	320 000	80 000	200 000				UG Karnice	
14	600	60016	Przebudowa dróg w Paprotnie (1,0 km ² ml)	400 000				400 000				UG Karnice	
15	600	60016	Przebudowa drogi w Węgorzynie (0,6 km ² ml)	200 000				200 000				UG Karnice	
16	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Kotarzewo-Pogorzelnica	500 000						250 000	250 000	UG Karnice	
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dzięwów-Trzęsacz	500 000					500 000			UG Karnice	
18	750	75023	Wymiana dachu i rozbudowa Urzędu Gminy	500 000						500 000		UG Karnice	
19	754	75412	Budowa remizy w Cerkwicy	400 000	300 000	200 000	100 000	100 000				UG Karnice	
20	754	75416	Zakup samochodów (2) dla Ochotniczej Straży Pożarnej	200 000								UG Karnice	
21	754	75416	Zakup radaru dla Straży Gminnej	100 000	100 000	100 000						UG Karnice	
22	801	80101	Rozbudowa szkoły w Cerkwicy	3 000 000								UG Karnice	
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mojszewie	200 000	200 000	200 000						ZGK	
24	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Karnicach	20 000	20 000	20 000						ZGK	

Lp	Dotar	Rozdział	Nazwa zadania/projektu inwestycyjnego	Łączny koszt finansowy	Planowane wydatki						Rok 2010 w PLN	Rok 2011 w PLN	Rok 2012 w PLN	Rok 2013 w PLN	Jednostka organizacyjna realizująca program			
					Rok 2009 w PLN	Docho- dy w las- nej jst	Z tego źródła finansowania			Rok 2010 w PLN						Rok 2011 w PLN	Rok 2012 w PLN	Rok 2013 w PLN
							Karęty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp									
25	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Karnicach	1 5 000	1 5 000	1 5 000								ZGK				
26	900	90001	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki w odrościowej Dorzecza Regi	10 000 000									2 000 000	2 000 000	2 000 000	UMIGDR		
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (I etap)	100 000	100 000	100 000									UG Karnice			
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (II etap)	150 000									100 000	50 000		UG Karnice		
29	900	90095	Budowa placów zabaw	250 000	145 000	145 000							55 000	50 000		UG Karnice		
30	921	92109	Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Skrobotowie	400 000	200 000	200 000							200 000			UG Karnice		
31	921	92109	Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Węgorzynie	300 000	150 000	150 000							150 000			UG Karnice		
32	921	92109	Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Dreżewie	300 000	150 000	150 000							150 000			UG Karnice		
33	921	92109	Remont centrum kultury wiejskiej w Paprotnie	350 000	100 000	100 000							250 000			UG Karnice		
34	921	92109	Przebudowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Karnicach	350 000	100 000	100 000							250 000			UG Karnice		

Lp.	Koszt	Nazwa zadania/projektu inwestycyjnego	Łączny koszt finansowy	Planowane wydatki					Rok 2010 w PLN	Rok 2011 w PLN	Rok 2012 w PLN	Rok 2013 w PLN	Jednostka organizacyjna realizująca program
				Rok 2009 w PLN	Z tego źródła finansowania								
					Dotyczy własne jest	Kredyty pożyczki z innych źródeł	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up					
35	921	92109	Remont świetlic wiejskiej w Czaplnie Wielkiej	200 000	200 000							UG Karnice	
36	921	92109	Remont świetlic wiejskiej w Trzeszynie	80 000	80 000							UG Karnice	
37	921	92109	Remont świetlic wiejskiej w Konarzewie	20 000	20 000							UG Karnice	
38	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cerkwicy	400 000	200 000	200 000			200 000			UG Karnice	
39	926	92601	Przebudowa stadionu gminnego w Cerkwicy	600 000					300 000	300 000		UG Karnice	
			RAZEM	23 089 000	2 949 000	2 669 000	280 000	8 355 000	5 450 000	3 450 000	2 885 000		

Limity wydatków Gminy KARNICE na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział/Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1.	921	6058; 6059	PROW	Świeżca Strabotowo	2009-2010	400 000	300 000	Ogółem: Środki UE Środki JST inne środki	200 000	200 000		
2.	921	6058; 6059	PROW	Świeżca Węgorzynie	2009-2010	300 000	225 000	Ogółem: Środki UE Środki JST inne środki	150 000	150 000		
3.	921	6058; 6059	PROW	Świeżca Dreżewo	2009-2010	300 000	225 000	Ogółem: Środki UE Środki JST inne środki	150 000	150 000		
4.	921	6058; 6059	PROW	Świeżca Paprotno	2009-2010	350 000	262 500	Ogółem: Środki UE Środki JST inne środki	100 000	250 000	175 000	75 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011
5.	921	921.09	6058 : 6059	PROW	Świeżycia Karłowice	2009-2010	3 50 000	262 500	OGÓLEM:	100 000	250 000		
									Źródła UE		175 000		
									Źródła JST	100 000	75 000		
									Inne Źródła				
6.	900	900.01	6058 : 6059	SPO POIS	Gosp. wdrożeniowa	2009-2010	10 000 000	7 500 000	OGÓLEM:		2 000 000	4 000 000	4 000 000
									Źródła UE		1 000 000	2 000 000	2 000 000
									Źródła JST		1 000 000	2 000 000	2 000 000
									Inne Źródła				
					O G Ó L N E		11 700 000		OGÓLEM:	700 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000
									Źródła UE		1 850 000	2 000 000	2 000 000
									Źródła JST	700 000	1 150 000	2 000 000	2 000 000
									Inne Źródła				

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w 2009 r.

w złotych

1	2	3	Przychody				Wydatki			10	11
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					na wydatki bieżące	z tego: na inwestycje					
I.	Gospodarstwo pomocnicze w Kamicach	0 450 000,00	0	0	0	450 000,00	0	0	0	X	
										X	
										X	
										X	
	Ogółem	0 450 000,00	0	0		450 000,00	0	0	0		

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy KARNICE na 2009 r.			
			<i>w złotych</i>
Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.
Wyszczególnienie			
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	30.000,00
II.	x	Przychody	10.000,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	9.700,00
2.	0920	Pozostałe odsetki	300,00
3.			
III.	x	Wydatki	10.000,00
1.	x	Wydatki bieżące	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	30.000,00

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Klub Kultury w Karnicach	180 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach	105 100,00
			Ogółem		285 100,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY KARNICE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 R.

DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	PLAN DOCHODÓW 2009 R.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.300,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	51.300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	720,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
852			POMOC SPOLECZNA	1.847.000,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.755.000,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierającej niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.000,00
			RAZEM	1.899.020,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KARNICE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 R.

DZ.	ROZDZ.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące				Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.300,00	40.000,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.300,00	40.000,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	720,00	720,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	720,00	720,00					
852		POMOCSPOLECZNA	1.847.000,00	30.590,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.755.000,00	30.590,00					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	15.000,00						
	85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.000,00						
		RAZEM	1.899.020,00	71.310,00					

Prognozowane dochody budżetu Gminy Karnice z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2009 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziałki	Kwota
1	2	3	4	5
			Klasyfikacji budżetowej	/ zł /
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	41 507,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 507,00
		0480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 507,00

**Wydatki budżetu Gminy Karnice
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2009 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		
				Ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe		
	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Dotacje	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851		Ochrona zdrowia	41 507,00	41 507,00	5 580,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 507,00	38 507,00	5 580,00					
RAZEM			41 507,00	41 507,00	5 580,00					