



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 marca 2017 r.

Poz. 1335

UCHWAŁA NR XXX/276/16 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

uchwała budżetowa Gminy Karpacz na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220–223, art. 235–237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32.402.496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 30.902.496,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 40.562.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 27.053.731,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.862.302,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.554.139,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 11.308.163,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.771.848,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.730.917,00 zł,
 - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 128.000,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 560.664,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 13.508.771,00 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.508.771,00 zł,
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 2.400.000,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.160.006,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.500.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.339.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.835.264,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 34.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 243.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.500,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 260.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) w zakresie określonym w załączniku nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 630.000,00 zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 20.000,00 zł.

2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 1.650.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.771.848,00 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.492.348,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 279.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Karpacza w roku budżetowym z budżetu do kwoty 300.000,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały do kwoty 9.500.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do kwoty określonej w § 11 ust. 1,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w § 2 ust 1 uchwały,

3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach tego samego działu, w zakresie planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza:
E. Walczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/276/16
Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia
2016 r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy 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	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	579 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 226,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	507 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 014,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 386 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 047 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 935 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 498 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 251 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	485,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 004 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 854 984,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	4 354 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 288 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 703,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 794,00
801			Oświata i wychowanie	571 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 000,00
	80104		Przedszkola	435 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 672,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000,00
	80195		Pozostała działalność	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 000,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 000,00
852			Pomoc społeczna	309 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
855			Rodzina	2 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 813 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 813 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				30 902 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 014,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	630 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00
majątkowe razem:				1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				32 402 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 014,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	170000	170000	0	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210000	210000	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	210000	210000	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	126000	126000	0	0	0	0	0	126000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	126000	126000	0	0	0	0	0	126000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709713	709713	706713	572300	134413	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436300	436300	436300	436300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1013	1013	1013	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19000	19000	0	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	19000	19000	0	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264920	264920	223320	202120	21200	0	0	41600	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	239920	239920	223320	202120	21200	0	0	16800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16600	16600	0	0	0	0	0	16600	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310000	310000	0	0	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	8410910	300910	280910	25410	255500	0	20000	0	0	0	0	8110000	8110000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	8300910	280910	280910	25410	255500	0	0	0	0	0	0	8110000	8110000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25410	25410	25410	25410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8110000	8110000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				40562502	27053731	20862302	9554139	11308163	1771848	3730917	560664	0	128000	13508771	13508771	2400000	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/276/16
Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia
2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 339 994,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 994,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/276/16
Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia
2016 r.

Wydatki inwestycyjne na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 354 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 354 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 473,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 704 473,00
			Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			"VIA ŚNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	2 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	170 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - Etap II	150 000,00
926			Kultura fizyczna	8 110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 110 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną	8 110 000,00
Razem				12 859 473,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/276/16
Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia
2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				42 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
855			Rodzina	2 780 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 813 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 813 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967 000,00
Razem:				2 835 264,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				42 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 038,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
855			Rodzina	2 780 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 813 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 785 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85502		ubezpieczenia społecznego	967 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	937 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
Razem:				2 835 264,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		690	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	33 000,00
	85502		ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00
				34 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/276/16
Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia
2016 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

Jednostka: Zespół Szkół w Karpaczu

			Dochody	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
			Wydatki	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00

Jednostka: Przedszkole w Karpaczu

			Dochody	146 146,00
801			Oświata i wychowanie	146 146,00
	80104		Przedszkola	146 146,00
			Wydatki	146 146,00
801			Oświata i wychowanie	146 146,00
	80104		Przedszkola	146 146,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/276/16
Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia
2016 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Roział	Paragraf	Plan na 2017 r.
I.	Dochody	900			25 000,00
1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	25 000,00
II.	Wydatki	900			25 000,00
1.	Usuwanie azbestu		90002	4300	15 000,00
2.	Utrzymanie zieleni		90004	4300	10 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/276/16
Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia
2016 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji, z teg:	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				632 500	33 500	599 000
1	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000	
		75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 500	23 500	
2.1.		80104	Przedszkola	13 500	13 500	
			Zwrot kosztów dotacji zgodnie z art.90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty	13 500	13 500	
2.2.		80105	Przedszkola specjalne	10 000	10 000	
			Zwrot kosztów dotacji zgodnie z art.90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty	10 000	10 000	
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	599 000		599 000
3.3.		92116	Biblioteki	289 000		289 000
3.4.		92118	Muzea	310 000		310 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 139 348	246 000	893 348
1	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 000	121 000	
1.1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	121 000	121 000	
			Ochrona przeciwpożarowa	121 000	121 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	893 348		893 348
2.1.		80101	Szkoły podstawowe	534 372		534 372
2.2.		80104	Przedszkola	358 976		358 976
3	851		OCHRONA ZDROWIA	125 000	125 000	
3.1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	125 000	
			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	85 000	85 000	
			Ratownictwo i ochrona ludności	10 000	10 000	
			Wspomaganie rozwoju kultury, w tym twórczości artystycznej	20 000	20 000	
			Prowadzone świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000	10 000	
Ogółem:				1 771 848	279 500	1 492 348