

**UCHWAŁA NR XL/365/13
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32.267.631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 27.501.654,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 4.765.977,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 30.510.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 24.738.182,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.802.329,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.356.528,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 11.445.801,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.606.169,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.681.400,00 zł,
 - d) 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 250.334,00 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 397.950,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 5.772.256,00 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.772.256,00 zł, w tym:
 - 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 3.125.142,00 zł;

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.757.193,00 zł.

- 1) nadwyżkę budżetu w kwocie 1.757.193,00 zł przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek;
- 2) ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.757.193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 915.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 18.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73.950,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w zakresie określonym w załączniku nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 580.000,00 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 22.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska w wysokości 22.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących obsługiwanych przez gminę w wysokości 200.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w wysokości 200.000,00 zł.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 1.674.130,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.606.169,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.371.069,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 235.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do kwoty określonej w § 9,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) 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,
- 2) 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 uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza

Irena Seweryn

w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	108 406,00
			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	34 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 950,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 456,00
			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	34 456,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 456,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 692 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 692 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		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	1 874 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00

	71035		Cmentarze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	79 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	881,00
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) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00
	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) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 818 539,00

			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	4 321 004,00
			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	Podatek od nieruchomości	4 273 109,00
		0320	Podatek rolny	144,00
		0330	Podatek leśny	27 751,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	8 972 295,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 560 850,00
		0320	Podatek rolny	2 078,00
		0330	Podatek leśny	481,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 760,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 850 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 126,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 354 630,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 719 130,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 155 610,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 015 610,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	3 883 534,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 711 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 711 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 626,00
801			Oświata i wychowanie	379 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	376 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 738,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 823,00
852			Pomoc społeczna	1 105 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00
	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.	16 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 407,00
			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	154 407,00
	92195		Pozostała działalność	154 407,00
			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	154 407,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 407,00
926			Kultura fizyczna	35 150,00
			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	35 150,00
	92695		Pozostała działalność	35 150,00

			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	35 150,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 150,00
			bieżące	
			razem:	27 501 654,00
			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	224 013,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 130 523,00
			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	1 130 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 523,00
			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	1 130 523,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 130 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 306 453,00
			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	306 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
	70095		Pozostała działalność	306 453,00
			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	306 453,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 453,00
801			Oświata i wychowanie	12 500,00

			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	12 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00
			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	12 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 386,00
			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	35 386,00
	92195		Pozostała działalność	35 386,00
			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	35 386,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 386,00
926			Kultura fizyczna	281 115,00
			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	281 115,00
	92601		Obiekty sportowe	96 150,00
			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	96 150,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 150,00
	92695		Pozostała działalność	184 965,00
			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	184 965,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 965,00
			majątkowe	razem:
				4 765 977,00

	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	1 765 977,00
Ogółem:		32 267 631,00
	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	1 989 990,00

Wydatki Budżetu Gminy

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolącego	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3055727	537113	496576	0	496576	0	0	40537	0	0	2518614	2518614	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88950	88950	88950	0	88950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73950	73950	73950	0	73950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2966777	448163	407626	0	407626	0	0	40537	0	0	2518614	2518614	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9547	9547	0	0	0	0	0	9547	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1685	1685	0	0	0	0	0	1685	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1641	1641	0	0	0	0	0	1641	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	234	234	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1836	1836	0	0	0	0	0	1836	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	324	324	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	407626	407626	407626	0	407626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	21198	21198	0	0	0	0	0	21198	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3740	3740	0	0	0	0	0	3740	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2518614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2518614	2518614	0	0	0

630			Turystyka	397640	397640	397640	0	397640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397640	397640	397640	0	397640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	362640	362640	362640	0	362640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5004790	2394790	2394790	0	2394790	0	0	0	0	0	2610000	2610000	2500000	0			
					Z tego															
						z tego:									z tego:					
							z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2504790	2394790	2394790	0	2394790	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1533830	1533830	1533830	0	1533830	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	323500	323500	323500	0	323500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0			
	70095		Pozostała działalność	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	2500000	0			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306453	306453	306453	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2193547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2193547	2193547	2193547	0			
710			Działalność usługowa	325000	325000	325000	10000	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215000	215000	215000	10000	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71035		Cmentarze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71095		Pozostała działalność	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	221980	37015	0	0	0	0	0	37015	0	0	184965	184965	184965	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6650	6650	0	0	0	0	0	6650	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	365	365	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	28500	28500	0	0	0	0	0	28500	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184965	184965	184965	0
Wydutki razem:				30510438	24738182	20802329	9356528	11445801	1606169	1681400	250334	0	397950	5772256	5772256	3125142	0

Rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 757 193,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 757 193,00

Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/365/13
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 518 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 614,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2 518 614,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	110 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 453,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	306 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 547,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2 193 547,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	290 897,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 897,00

			Budowa boiska wielofunkcyjnego	118 750,00
			Interaktywny park zabaw	163 535,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	8 612,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakup środków trwałych na potrzeby MOPS	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 630,00
	92195		Pozostała działalność	41 630,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 385,00
			Życie regionu w obiektywie młodych	35 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 245,00
			Życie regionu w obiektywie młodych	6 245,00
926			Kultura fizyczna	280 115,00
	92601		Obiekty sportowe	95 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 150,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	95 150,00
	92695		Pozostała działalność	184 965,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 965,00
			Interaktywny park zabaw	184 965,00
Razem				5 772 256,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	63 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 576,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	881,00
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) 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) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	849 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842 000,00
	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	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
Razem:				915 157,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	63 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	881,00
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	849 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	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.	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
Razem:				915 157,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
Razem:				18 000,00

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

			Dochody	208 700,00
801			Oświata i wychowanie	208 700,00
	80104		Przedszkola	179 700,00
	80110		Gimnazja	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
			Wydatki	208 700,00
801			Oświata i wychowanie	208 700,00
	80104		Przedszkola	179 700,00
	80110		Gimnazja	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2014 r.
I.	Dochody	900			22 000
1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	22 000
II.	Wydatki	900			22 000
1.	Plan gospodarki niskoemisyjnej		90002	4300	22 000

Dotacje celowe i podmiotowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji, z tego:	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				539 245	40 100	499 145
1	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	
1.1		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 700	5 700	
2.1		80104	Przedszkola	5 700	5 700	
			Zwrot kosztów dotacji zgodnie z art. 90 ust.2, lit b ustawy o systemie oświaty	5 700	5 700	
3	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 400	14 400	
3.1		85305	Żłobki	14 400	14 400	
3	926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	499 145	0	499 145
3.1		92116	Biblioteki	239 945		239 945
3.2		92118	Muzea	259 200		259 200
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 066 924	195 000	871 924
1	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	80 000	80 000	
1.1		75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000	
			Ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	871 924	0	871 924
2.1		80101	Szkoły podstawowe	365 010		365 010

2.2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 200		43 200
2.3		80104	Przedszkola	463 714		463 714
3	851		Ochrona zdrowia	115 000	115 000	0
3.1		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	115 000	
			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	65 000	65 000	
			wspomaganie rozwoju kultury i sztuki, w tym twórczości artystycznej	25 000	25 000	
			ratownictwo i ochrona ludności	10 000	10 000	
			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000	15 000	
Ogółem				1 606 169	235 100	1 371 069

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2014 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

Planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na 2014 rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamikę wzrostu PKB oraz stawek podatkowych zawartych w uchwałach Rady Miejskiej na rok budżetowy 2014.

I. Dochody

Planowane na 2014 rok dochody oszacowano na kwotę 32.267.631,00 zł, z tego: dochody bieżące na poziomie 27.501.654,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 4.765.977,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.

I. 1. Dochody majątkowe

Zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe obejmują: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.

Zaplanowane do realizacji w 2014 roku dochody majątkowe oszacowano na poziomie 4.765.977,00 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 2.800.000,00 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, również na rok 2014 gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wiele nieruchomości gruntowych. Sukcesywnie zbywane są również lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na poziomie 200.000,00 zł. Kwotę 1.765.977,00 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, z tego na dofinansowanie projektów: Budowa boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu" 96.150,00 zł, ""Interaktywny park zabaw" 184.965,00 zł, "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem 306.453,00 zł, "Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej" 12.500,00 zł, "Życie regionu w obiektywie młodych" 35.386,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu pn. "TRANSREGIO - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych" 1.130.523,00 zł.

I.2. Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2014 rok oszacowano na poziomie 27.501.654,00 zł. Wysokość dochodów podatkowych oszacowano na poziomie 14.474.783,00 zł w oparciu o uchwalone stawki podatków lokalnych na 2014 rok oraz w zakresie dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku oraz informację Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej na 2014 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano w łącznej wysokości 10.833.959,00 zł, z tego: z tego podatek od osób fizycznych 6.560.850,00 zł, od osób prawnych 4.273.109,00 zł.

Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 2.222,00 zł, wpływy z podatku leśnego 28.232,00 zł, podatku od środków transportowych 39.760,00 zł. Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oszacowano w łącznej wysokości 415.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 400.000,00 zł,

dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 15.000,00 zł. Wysokość planowanych na 2014 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 3.015.610,00 zł. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 140.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013.

Dochody z opłat zaplanowano w łącznej wysokości 4.294.630,00 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 90.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 1.850.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 600.000,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego 45.000,00 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. "opłata śmieciowa" 1.674.130,00 zł.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów oszacowano w wysokości 700.000,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz czynszów najmu lokali komunalnych w wysokości 1.874.500,00 zł.

Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami obejmują planowane wpływy z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów oraz kary pieniężne od osób fizycznych wynikające z prawomocnych wyroków sądowych. Na rok 2014 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 206.000,00 zł.

Wartość subwencji ogólnej na 2014 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 w kwocie 3.873.534,00 zł, z tego: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2014 wynosi 3.711.908,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, wynosi 161.626,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 915.157,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2013 r. znak FB-BP.3110.3.2013.KSz oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 10 października 2013 r. znak DJG-3101-2/13, z tego na: zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 63.576,00 zł, aktualizację spisu wyborców 881,00 zł, pozostałe wydatki obronne 200,00 zł, obronę cywilną 1.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 842.000,00 zł, 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 7.500,00 zł.

Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie dotyczącym pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 9.500,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 461.638,00 zł zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827) obejmują: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.000,00 zł, zasiłki stałe 97.000,00 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 98.900,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 22.000,00 zł, dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 234.738,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz w wysokości 73.950,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot wydatków, które gmina poniesie z tytułu przekazanych niepublicznej jednostce oświaty dotacji za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz w wysokości 141.823,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł obejmujące dotację z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 224.013,00 zł, z tego na realizację projekt pn.: "Gry i zabawy integrują sąsiadów" 35.150,00 zł, "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów" 34.456,00 zł, "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jlemnicach" 39.950,00 zł, "Sztuka łączy narody" 71.803,00 oraz "Życie regionu w obiektywie młodych" 42.654,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł.

Inne dochody zaplanowano w łącznej wysokości 230.126,00 zł, z tego:

1) wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 20.000,00 zł,

2) wpływy z różnych opłat obejmujące zwroty kosztów wyceny nieruchomości uiszczane przez nabywców, opłaty za książki meldunkowe, opłaty prolongacyjne w łącznej wysokości 28.000,00 zł,

3) wpływy za usługi cementarne w wysokości 20.000,00 zł,

4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków w łącznej wysokości 49.126,00 zł,

5) pozostałe odsetki w wysokości 100.000,00 zł od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców,

6) wpływy z różnych dochodów w wysokości 13.000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości 30.510.438,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5.772.256,00 zł, na wydatki bieżące kwotę 24.738.182,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 18,92 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 81,08% ogółu wydatków.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2014 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały.

Wydatki działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w wysokości 45,00 zł stanowią środki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 927) gmina zobowiązana jest do przekazania kwoty stanowiącej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego Izbie Rolniczej.

Środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych w dziale 600 "Transport i łączność" w wysokości ogółem 3.055.727,00 zł obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 537.113,00 zł przeznaczone na: opłaty na rzecz zarządcy drogi powiatowej z tytułu zajęcia pasa drogowego pod urządzenie kanalizacji deszczowej stanowiące

własność gminy Karpacz, posadowione w ciągu ulic powiatowych, w kwocie 15.000,00 zł, wydatki na "Akcję Zima" prowadzona na drogach powiatowych w kwocie 73.950,00 zł, utrzymanie dróg gminnych, remonty cząstkowe, likwidację przełomów zimowych, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 407.626,00 zł, na zadanie bieżące współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów" w kwocie 40.537,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.518.614,00 zł, przeznaczone na spłatę wierzytelności zaciągniętych na realizację zadania pn: „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu”.

W dziale 630 „turystyka” na 2014 rok przewidziano środki finansowe w wysokości 397.640,00 zł przeznaczone na organizację imprez miejskich.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" wydatki w łącznej wysokości 5.004.790,00 zł, obejmują:

- w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wydatki w łącznej wysokości 2.504.790,00 zł, w tym: wydatki bieżące ponoszone w związku z dzierżawą gruntów stanowiących własność Karkonoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa "Śnieżka", ogłoszenia prasowe w związku z działaniami związanymi ze zbyciem nieruchomości stanowiących mienie gminy, podatek od towarów i usług VAT, podatki od nieruchomości gminnych, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowej substancji Karpacza w wysokości 2.394.790,00 zł oraz wydatki majątkowe przeznaczone na wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne w wysokości 110.000,00 zł,

- w rozdziale 70095 "Pozostała działalność" wydatki majątkowe na zadanie współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. "Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy strażakami w gminach: Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w wysokości 2.500.000,00 zł.

W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2014 rok wydatki w wysokości 325.000,00 zł. Środki powyższe obejmują:

- w rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego", wydatki na finansowanie działań w zakresie zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w wysokości 215.000,00 zł,

- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza w wysokości 30.000,00 zł,

- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 80.000,00 zł przeznaczone na finansowanie usług związanych z opieką nad zwierzętami.

Plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" w wysokości 5.360.932,00 zł obejmuje:

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 63.576,00 zł,

- w rozdziale 75022 "Rady Miast" wydatki w wysokości 229.500,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, wydruk biuletynu, szkolenia, konkursy, opłaty telekomunikacyjne itp.),

- w rozdziale 75023 "Urzędy miast" wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w wysokości 4.596.867,00 zł. Na wartość powyższą składają się wydatki bieżące w łącznej wysokości 4.581.867,00 zł obejmujące: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w

łączniej wysokości 3.793.170,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.633.170,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 140.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 788.697,00 zł (remonty, usługi sprzątanania obiektów, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energia, zakupy materiałów i wyposażenia i inne) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000,00 zł,

- w rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 435.989,00 zł. Zaplanowane na 2014 rok wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu promocji w kwocie 260.373,00 zł, dotację celową z budżetu dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst w kwocie 20.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 155.616,00 zł przeznaczone na realizację działań promocyjnych (zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszenia i reklamy w mediach, wyjazdy na imprezy targowe i akcje promocyjne itp.),

- w rozdziale 75095 “Pozostała działalność” wydatki związane z przynależnością gminy do Związku Gmin Karkonoskich, Związku Miast Polskich, Euroregionu “Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Karkonoskiej Organizacji Turystycznej opłacane w formie składek członkowskich w wysokości 35.000,00 zł.

W roku 2014 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” związane z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców zaplanowano w kwocie 881,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w ramach działu 752 w roku 2014 przewidziano środki w wysokości 200,00 zł.

Na zadania w dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 668.091,00 zł. Wydatki powyższe obejmują:

- w rozdziale 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" wydatki przeznaczone na finansowanie dodatkowych patroli Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w wysokości 5.000,00 zł,

- w rozdziale 75412 “Ochotnicze straże pożarne” wydatki związane z ochroną przeciwpożarową miasta wydatki w łącznej wysokości 100.000,00 zł z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w kwocie 80.000,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie ochrony przeciwpożarowej 20.000,00 zł,

- w rozdziale 75414 “Obrona cywilna” środki na konserwację systemu alarmowego oraz doposażenie magazynu OC w wysokości 5.000,00 zł, w tym zadania zlecone 1.000,00 zł,

- w rozdziale 75416 “Straż Miejska” wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 543.091,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 455.933,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, zakup paliwa itp.) 87.158,00 zł,

- w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł na doposażenie magazynu ZK.

Na obsługę długu publicznego, przypadające do spłaty w 2014 roku odsetki od udzielonych gminie kredytów inwestycyjnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację inwestycji komunalnych, w dziale 757 zaplanowano wydatki w wysokości 397.950,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.613.421,00 zł, z tego: rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) rezerwę celową w wysokości 75.000,00 zł oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 roczną wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.338.421,00 zł.

Na realizację wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w 2014 roku przewidziano środki w wysokości 5.656.383,00 zł i obejmują one:

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" wydatki w łącznej wysokości 2.462.965,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 2.450.465,00 zł, obejmujące dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 365.010,00 zł, wydatki na zadania z zakresu szkoły podstawowej realizowane przez Zespół Szkół w Karpaczu w wysokości 2.078.005,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.649.500,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 428.505,00 zł,

2) wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Poprawa bezpieczeństwa w szkole podstawowej w Karpaczu i jej otoczeniu" w kwocie 12.500,00 zł,

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w placówce w wysokości 43.200,00 zł,

- w rozdziale 80104 "Przedszkola" wydatki w wysokości 1.481.784,00 zł, z tego:

1) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 463.714,00 zł,

2) zwrot kosztów dotacji jakie Miasto Kowary będzie ponosiło na utrzymanie jednego dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Kowarach, będącego mieszkańcem Karpacza w wysokości 5.700,00 zł,

3) na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Karpaczu wydatki w wysokości 1.012.370,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 887.570,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 124.800,00 zł,

- w rozdziale 80110 "Gimnazja" wydatki bieżące w wysokości 1.589.350,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.273.200,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 310.150,00 zł,

- w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" środki finansowe w wysokości 55.000,00 zł,

- w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w wysokości 24.084,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na 2014 rok przewidziano środki w wysokości 600.000,00 zł, z tego na: zwalczanie narkomanii 20.000,00 zł, działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 580.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących, na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidziano wydatki w wysokości 115.000,00 zł. Na wydatki majątkowe planowane do poniesienia na programy realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziano środki finansowe w wysokości 290.897,00 zł, z tego: "Poprawa bezpieczeństwa w szkole podstawowej i jej otoczeniu" w kwocie 8.612,00 zł, "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu" w kwocie 118.750,00 zł, "Interaktywny park zabaw w Karpaczu" w kwocie 163.535,00 zł.

Szczegółowy zakres działań podejmowanych w zakresie określonych wyżej środków ustalony zostanie w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wydatki w dziale 852 "Pomoc społeczna" w wysokości 2.353.477,00 zł w 2014 roku obejmują:

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej w wysokości 150.000,00 zł,

- w rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" wydatki w łącznej wysokości 59.300,00 zł , z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.800,00 zł oraz wydatki majątkowe na utworzenie i wyposażenie nowego stanowiska pracy w wysokości 3.500,00 zł,

- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach zadań zleconych gminie wydatki bieżące w wysokości 842.000,00 zł,

- w rozdziale 85213 “Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wydatki bieżące w wysokości 16.500,00 zł, w tym zadania zlecone gminie 7.500,00 zł,

- w rozdziale 85214 “Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatki w wysokości 168.000,00 zł,

- w rozdziale 85215 “Dodatki mieszkaniowe” w wysokości 290.000,00 zł,

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, w wysokości 97.000,00 zł,

- w rozdziale 85219 “Ośrodki pomocy społecznej” wydatki bieżące w wysokości 556.977,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 467.692,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 86.285,00 zł,

- w rozdziale 85228 “Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki w wysokości 135.000,00 zł,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na posiłki dla potrzebujących wydatki w wysokości 38.700,00 zł.

W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dotację celową dla Gminy Kowary w wysokości 14.400,00 zł, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jst w zakresie utrzymania żłobka.

W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w wysokości 265.364,00 zł, z tego: wydatki na bieżące utrzymanie świetlic przy Zespole Szkół w Karpaczu w wysokości 253.364,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 234.300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 18.464,00 zł, wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 12.000,00 zł.

W dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane na 2014 wydatki w wysokości 3.570.750,00 zł obejmują:

- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatki bieżące w wysokości 21.000,00 zł przeznaczone na przyłączenie obiektów do sieci kanalizacyjnej oraz opłaty za energię elektryczną zużyty w komorach spustowych,

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 1.701.130,00 zł, z tego na: opłaty za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł, wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 1.674.130,00 zł, na wydatki z zakresu ochrony środowiska określonych w załączniku nr 7 w wysokości 22.000,00 zł,

- w rozdziale 90003 “Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.143.620,00 zł, na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg w okresie pozimowym,

- w rozdziale 90004 “Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w wysokości 235.000,00 zł,

- w rozdziale 90015 “Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki na bieżące naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych elementów oświetlenia ulicznego w wysokości 470.000,00 zł.

Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 713.557,00 zł obejmują:

1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 499.145,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92116 "Biblioteki" dotację w wysokości 239.945,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,

- w rozdziale 92118 "Muzea" dotację w wysokości 259.200,00 zł dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego,

2) na programy realizowane z udziałem środków unijnych wydatki w łącznej wysokości 214.412,00 zł, z tego: wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska pn. "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jemnicach" 47.000,00 zł, "Życie regionu w obiektywie młodych" 50.182,00 zł, "Sztuka łączy narody" 75.600,00 zł oraz wydatki majątkowe na realizację projektu "Życie regionu w obiektywie młodych" w wysokości 41.630,00 zł.

Na realizację działań w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" w 2014 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 511.830,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" wydatki w wysokości 279.850,00 zł, z tego na: bieżące utrzymanie obiektów sportowych (ubezpieczenia obiektów, konserwacja urządzeń, zakup energii, pozostałe koszty eksploatacyjne) 184.700,00 zł, wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu" 95.150,00 zł,

- w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" wydatki na nagrody i stypendia sportowe w wysokości 10.000,00 zł,

- w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" wydatki w wysokości 221.980,00 zł, z tego: wydatki bieżące na zadanie współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. "Gry i zabawy integrują sąsiadów" w kwocie 37.000,00 zł, wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Interaktywny park zabaw w Karpaczu" w kwocie 184.965,00 zł.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 32.267.631,00 zł, wydatków w wysokości 30.510.438,00 zł powstała nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.757.193,00 zł, która przeznaczona została na spłatę przypadających w roku 2014 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z warunkami umów o kredyty inwestycyjne oraz umową pożyczki Gmina zobowiązana jest dokonać spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1.757.193,00 zł, z tego: kredytu zaciągniętego w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu w kwocie 181.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 311.800,00 zł, rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 71.717,00 zł oraz rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 769.076,00 zł, kredytu na finansowanie inwestycji zaciągniętego w 2010 roku w Banku PKO S.A. w kwocie 224.400,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2011 w BZ WBK S.A. roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 199.200,00 zł.