

Projekt

z dnia 24 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 205 19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2019 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 2019 r., poz.506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.780.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 55.105,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.384.986,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 709.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 49.680,00 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 49.680,00 zł sfinansowane zostaną z dochodów budżetu.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 46.537.893,98 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 46.448.548,98 zł.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019, po zmianach, określa załącznik nr 3.

§ 6. Planowane rozchody budżetu na 2019 rok, po zmianach, określa załącznik nr 4.

§ 7. W uchwale nr III/12/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 19 grudnia 2018 r., w § 11 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "udzielania z budżetu gminy pożyczek do kwoty 49.680,00 zł."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza

Tobiasz Frytz

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	20 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	559 712,00	45 000,00	604 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 600,00	45 000,00	434 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	35 000,00	335 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 604 076,00	1 109 837,00	23 713 913,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 500,00	18 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 353 027,00	420 000,00	4 773 027,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 162 000,00	400 000,00	4 562 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	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	11 751 423,00	625 337,00	12 376 760,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	24 500,00	28 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	190 837,00	1 140 837,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 000,00	61 000,00	1 147 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	10 000,00	33 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	50 000,00	800 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 000,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	5 583 030,00	209 744,00	5 792 774,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 436 097,00	79 908,00	4 516 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 436 097,00	79 908,00	4 516 005,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129 836,00	129 836,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	129 836,00	129 836,00
801			Oświata i wychowanie	512 958,98	- 49 105,00	463 853,98
	80104		Przedszkola	467 465,00	- 49 105,00	418 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 465,00	- 49 105,00	168 360,00
852			Pomoc społeczna	363 320,00	7 842,00	371 162,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00	1 700,00	16 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	1 700,00	16 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 600,00	- 6 000,00	26 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 600,00	- 6 000,00	26 600,00
	85216		Zasiłki stałe	172 505,00	3 800,00	176 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 505,00	3 800,00	176 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 468,00	8 342,00	118 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 596,00	8 342,00	113 938,00
855			Rodzina	3 378 115,00	254 500,00	3 632 615,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 119 700,00	254 500,00	2 374 200,00
		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	2 119 700,00	254 500,00	2 374 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 100,00	115 000,00	3 902 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	115 000,00	2 365 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	100 000,00	2 350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	3 100 000,00	12 200,00	3 112 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 200,00	12 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 200,00	12 200,00

Razem:	44 812 875,98	1 725 018,00	46 537 893,98
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 682 638,00	120 115,00	5 802 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 135 638,00	190 115,00	5 325 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	90 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705 400,00	100 000,00	1 805 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 940,00	115,00	2 765 055,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	547 000,00	-70 000,00	477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	-70 000,00	477 000,00
630			Turystyka	914 000,00	150 000,00	1 064 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	914 000,00	150 000,00	1 064 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 400,00	150 000,00	1 007 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 091 250,00	175 292,00	1 266 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 250,00	32 900,00	1 124 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	44 000,00	833 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	-4 500,00	73 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	142 392,00	142 392,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	44 182,00	44 182,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 161,00	67 161,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	31 049,00	31 049,00
710			Działalność usługowa	308 400,00	-47 900,00	260 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 400,00	-25 900,00	62 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-6 400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-19 500,00	40 500,00
	71035		Cmentarze	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-15 000,00	125 000,00

	71095		Pozostała działalność	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-8 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	6 065 710,00	100 000,00	6 165 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 867 569,00	100 000,00	4 967 569,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	100 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 431,00	4 000,00	826 431,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 500,00	3 600,00	214 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 500,00	6 000,00	151 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-10 400,00	24 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	400,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	400,00	9 400,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	30 000,00	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	30 000,00	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	30 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 527 388,98	-108 710,00	7 418 678,98
	80101		Szkoły podstawowe	4 533 850,00	-73 110,00	4 460 740,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 800,00	9 000,00	812 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 265,00	-16 000,00	40 265,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 960,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 550,00	450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 000,00	-40 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	83 975,00	-5 000,00	78 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	-6 000,00	60 100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 400,00	-15 400,00	38 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	-15 400,00	17 000,00
80104		Przedszkola	1 939 729,00	-18 500,00	1 921 229,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 454,00	9 000,00	498 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 298,00	-4 000,00	12 298,00
	4260	Zakup energii	76 846,00	-20 000,00	56 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 300,00	-1 700,00	37 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 700,00	-1 700,00	26 000,00
851		Ochrona zdrowia	750 000,00	50 000,00	800 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	49 000,00	789 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 660,00	18 000,00	153 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 840,00	20 000,00	475 840,00
852		Pomoc społeczna	2 201 236,00	-26 539,00	2 174 697,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	-1 100,00	16 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	-1 100,00	16 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 200,00	-38 000,00	101 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 200,00	-38 000,00	91 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	127 817,00	-14 500,00	113 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 817,00	-14 500,00	113 317,00
85216		Zasiłki stałe	172 505,00	3 800,00	176 305,00

	3110	Świadczenia społeczne	172 505,00	3 800,00	176 305,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 414,00	37 261,00	1 157 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 433,00	36 175,00	669 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 030,00	950,00	112 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 151,00	136,00	16 287,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	-7 000,00	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	-7 000,00	-7 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 900,00	-7 000,00	37 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-7 000,00	-7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 787,00	-1 300,00	249 487,00
	85401	Świetlice szkolne	216 426,00	-1 300,00	215 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 625,00	-3 000,00	25 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
855		Rodzina	3 557 073,00	254 500,00	3 811 573,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 119 700,00	254 500,00	2 374 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 091 770,00	250 500,00	2 342 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 130,00	4 000,00	29 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 550,00	1 048 880,00	9 741 430,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 900,00	2 200,00	163 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	2 200,00	75 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 207 500,00	242 500,00	2 450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120 170,00	242 500,00	2 362 670,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 885 000,00	150 000,00	2 035 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 532 000,00	150 000,00	1 682 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 886 650,00	524 180,00	3 410 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 621,00	40 000,00	850 621,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 100,00	505 180,00	2 007 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 429,00	-21 000,00	526 429,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 764,00	130 000,00	1 545 764,00
	4260	Zakup energii	347 264,00	2 000,00	349 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	176 000,00	676 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 500,00	-48 000,00	520 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 250,00	-37 000,00	781 250,00
	92116	Biblioteki	335 350,00	10 138,00	345 488,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 350,00	10 138,00	345 488,00

	92118		Muzea	396 400,00	-10 138,00	386 262,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 400,00	-10 138,00	386 262,00
	92195		Pozostała działalność	86 500,00	-37 000,00	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-30 000,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	4 483 108,00	-36 000,00	4 447 108,00
	92601		Obiekty sportowe	4 373 108,00	-86 000,00	4 287 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 310,00	6 000,00	37 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 998,00	58 000,00	84 998,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	50 000,00	117 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 000,00	-250 000,00	3 870 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 000,00	145 000,00
Razem:				44 773 210,98	1 675 338,00	46 448 548,98

Załącznik nr 3

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 242 055,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 765 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 055,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 603 340,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Mysliwskiej w Karpaczu	185 115,00
			Przebudowa ulicy Krótkiej w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	800 000,00
			Zakup i monaż wiat przystankowych	176 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i monaż wiat przystankowych	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grottera (115677) w kilometrażu 0+ 000 do 0+229	477 000,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	70 000,00
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup serwera do monitoringu miejskiego	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 209,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 533 709,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 280,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	2 007 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 429,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	526 429,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater	18 500,00
			Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza	502 000,00

926			Kultura fizyczna	3 870 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00
			Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	3 870 000,00
Razem				10 352 264,00

Załącznik nr 4

Planowane rozchody budżetu na 2019 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	49 680,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 736 075,00

Razem: 2785755,0000

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.780.123,00 zł obejmuje:

- w zakresie działalności usługowej wpływy z usług cmentarnych w wysokości 20.000,00 zł;
- w zakresie administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 45.000,00 zł, z tego: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 35.000,00 zł;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody w łącznej wysokości 1.109.837,00 zł, z tego wpływy: z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej 3.500,00 zł, z podatku od nieruchomości od osób prawnych 400.000,00 zł, z podatki od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20.000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn 24.500,00 zł, z opłaty targowej 10.000,00 zł, z opłaty miejscowej 400.000,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 190.837,00 zł, z opłaty skarbowej 10.000,00 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00 zł, z opłat za koncesje i licencje 1.000,00 zł;
- w zakresie różnych rozliczeń dochody w łącznej wysokości 209.744,00 zł, z tego: część oświatową subwencji ogólnej 79.908,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 129.836,00 zł;
- w zakresie pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 13.842,00 zł, z tego na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.700,00 zł, zasiłki stałe 3.800,00 zł, ośrodki pomocy społecznej 8.342,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 254.500,00 zł;
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dochody w łącznej wysokości 115.000,00 zł, z tego wpływy: z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100.000,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 15.000,00 zł;
- w zakresie kultury fizycznej wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.200,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 55.105,00 zł obejmuje: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na: zadania przedszkolne w wysokości 49.105,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 6.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu w łącznej wysokości 2.384.986,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności w łącznej wysokości 190.115,00 zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg 190.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne "Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Myśliwskiej w Karpaczu,, 115,00 zł;
- wydatki w zakresie turystyki na organizacje imprez miejskich w wysokości 150.000,00 zł;
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki w łącznej wysokości 190.392,00 zł, z tego: wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 48.000,00 zł, odszkodowanie wraz z kosztami procesu oraz odsetkami zasadzone prawomocnym wyrokiem sądowym na rzecz podmiotu , który w latach poprzednich zrealizował zadanie w zakresie odbudowy substancji mieszkaniowej Karpacza 142.392,00 zł;
- wydatki na zakupy bieżące w zakresie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi w wysokości 1.000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty miejscowej i targowej

w wysokości 100.000,00 zł;

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatki w łącznej wysokości 14.400,00 zł, z tego: zwiększenie dotacji bieżącej dla OSP w Karpaczu o kwotę 6.000,00 zł oraz dotacji na zadania inwestycyjne realizowane przez OSP o kwotę 8.000,00 zł, wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego 400,00 zł;

- wydatki na obsługę długu (spłatę odsetek od kredytu bankowego) w wysokości 30.000,00 zł;

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 18.000,00 zł, z tego: dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 9.000,00 zł oraz dotację dla niepublicznego przedszkola w Karpaczu w wysokości 9.000,00 zł;

- wydatki bieżące na ochronę zdrowia w łącznej wysokości 50.000,00 zł, z tego na przeciwdziałanie narkomanii 1.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 49.000,00 zł;

- wydatki na pomoc społeczną w łącznej wysokości 41.061,00 zł, z tego na: zasiłki stałe 3.800,00 zł, ośrodki pomocy społecznej 37.261,00 zł;

- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w wysokości 3.500,00 zł;

- wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 254.500,00 zł;

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w łącznej wysokości 1.117.680,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 612.500,00 zł na: gospodarkę ściekową i ochronę wód 2.000,00 zł, finansowanie systemu gospodarowania odpadami 242.500,00 zł, oczyszczanie miasta 150.000,00 zł, utrzymanie zieleni 40.000,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg 178.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na realizację zadania współfinansowanego środkami unijnymi „Rozwój terenów zieleni w gminie (...)” w wysokości 505.180,00 zł;

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w wysokości 10.138,00 zł;

- w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące w łącznej wysokości 214.000,00 zł, z tego na: obiekty sportowe 164.000,00 zł, pozostałą działalność 50.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2019 rok wydatków budżetu o kwotę 709.548,00 zł obejmuje:

- wydatki majątkowe "Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grottgera (...)" w wysokości 70.000,00 zł;

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 15.100,00 zł;

- w zakresie działalności usługowej wydatki w łącznej wysokości 48.900,00 zł, z tego: plany zagospodarowania przestrzennego 25.900,00 zł, cmentarze 15.000,00 zł, wydatki na piekę nad zwierzętami wolno żyjącymi 8.000,00 zł;

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 10.400,00 zł;

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki bieżące w łącznej wysokości 126.710,00 zł, z tego: wydatki Szkoły Podstawowej 82.110,00 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15.400,00 zł, wydatki Przedszkola Publicznego 27.500,00 zł, realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.700,00 zł;

- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 67.600,00 zł, z tego: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej 1.100,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38.000,00 zł, dodatki mieszkaniowe 14.500,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.000,00 zł, pomoc

w zakresie dożywiania 7.000,00 zł;

- wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej w wysokości 4.800,00 zł;

- wydatki majątkowe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w łącznej wysokości 69.000,00 zł, z tego na „Rozwój terenów zieleni w gminie (...)” 21.000,00 zł, " Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza” 48.000,00 zł;

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki w łącznej wysokości 47.138,00 zł, z tego: dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Muzeum Zabawek w wysokości 10.138,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Kultura 37.000,00 zł;

- w zakresie kultury fizycznej wydatki majątkowe na obiekty sportowe w wysokości 250.000,00 zł.