

Projekt

z dnia 25 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 465/21
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2021 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 2020 r., poz.713 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 221, 222, 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 2021 r., poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 7.960.129,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 5.298.884,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.562.030,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.124.464,63 zł, którą przeznacza się na spłaty rat kredytu.

§ 4. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 199.214,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021, po zmianach, określa załącznik nr 4.

§ 6. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 51.217.653,12 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 49.093.188,49 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza

Tobiasz Frytz

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/21 z dnia 26 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 129 640,00	-5 188 144,00	21 941 496,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 530 734,00	-1 396 144,00	4 134 590,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 346 144,00	-1 396 144,00	3 950 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 247 466,00	-3 792 000,00	10 455 466,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 942 000,00	-3 442 000,00	6 500 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 950 000,00	-350 000,00	2 600 000,00
758			Różne rozliczenia	4 582 674,00	7 067 980,73	11 650 654,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 562 749,00	-47 487,00	4 515 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 749,00	-47 487,00	4 515 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 633,16	7 633,16
		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	0,00	7 633,16	7 633,16
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	7 107 834,57	7 107 834,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 107 834,57	7 107 834,57
801			Oświata i wychowanie	423 592,00	-63 253,00	360 339,00
	80104		Przedszkola	423 592,00	-63 253,00	360 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 592,00	-63 253,00	160 339,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 836,00	10 836,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 836,00	10 836,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 836,00	10 836,00
852			Pomoc społeczna	415 829,00	505,00	416 334,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	505,00	505,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	505,00	505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135 826,00	833 320,39	6 969 146,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	572 774,39	572 774,39
		2056	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	0,00	274 413,23	274 413,23
		6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	298 361,16	298 361,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 333 826,00	228 546,00	2 562 372,00
		2057	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	0,00	228 546,00	228 546,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 000,00	32 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				48 556 408,00	2 661 245,12	51 217 653,12

Wydatki budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/21 z dnia 26 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 222 897,00	700 000,00	2 922 897,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 222 897,00	700 000,00	2 922 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 500,00	172 100,00	2 392 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 500,00	172 100,00	2 392 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 000,00	39 100,00	419 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	116 000,00	916 000,00
710			Działalność usługowa	328 500,00	63 000,00	391 500,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	63 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 000,00	153 000,00
750			Administracja publiczna	6 412 255,00	77 633,16	6 489 888,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,00	7 633,16	55 650,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 132,00	7 633,16	42 765,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 367,00	70 000,00	722 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 367,00	70 000,00	323 367,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 480,00	246 000,00	1 061 480,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	246 000,00	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	96 000,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	10 836,00	810 836,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 836,00	10 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 836,00	10 836,00
852			Pomoc społeczna	2 531 460,00	505,00	2 531 965,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	505,00	7 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	505,00	505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 042 333,00	1 166 456,33	15 208 789,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 500,00	634 456,33	1 408 956,33

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 000,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	253 443,20	913 443,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 361,16	298 361,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 651,97	52 651,97
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 520 000,00	280 000,00	3 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 370 853,00	280 000,00	3 650 853,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 647 000,00	220 000,00	1 867 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 282 000,00	220 000,00	1 502 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 000,00	32 000,00	233 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 750,00	25 500,00	837 250,00
	92118	Muzea	396 400,00	25 500,00	421 900,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00
Razem:			46 631 158,00	2 462 030,49	49 093 188,49

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 465/21

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 26 maja 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 785,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	300 785,37
Rozchody ogółem:			2 425 250,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 425 250,00

Wydatki inwestycyjne na 2021 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr/21 z dnia 26 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 206 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 308,00
			Budowa ulicy Parkowej	1 156 308,00
			Utwardzenie poboczy w ciągu ul. Sikorskiego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Modernizacja ogrzewania w lokalu gminnym nr 3 przy ul. Nad Łomnica 18	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	916 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 000,00
	75495		Pozostała działalność	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla PPS w Jeleniej Górze	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 214 502,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 456,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 443,20
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	913 443,20
			Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Stromej z ul. Konstytucji 3 Maja	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 361,16
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	298 361,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 651,97
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	52 651,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 380 046,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 107,00
			Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz	1 965 107,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 939,00
			Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz	414 939,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00

		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00
		Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza	3 370 000,00
Razem			9 649 810,33

UZASADNIENIE

Zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 7.960.129,12 zł obejmują:

- wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich w wysokości 7.107.834,57 zł, w tym 4.977.475,92 zł to dofinansowanie inwestycji wynikające z wydatków poniesionych na inwestycje w latach 2016-2020, 2.130.358,65 zł - to dopłaty z tytułu utraconych w I kwartale 2021 r. dochodów z podatku od nieruchomości, przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną;
- sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych w kwocie 7.633,16 zł,
- wpływy związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w kwocie 10.836,00 zł;
- środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w wysokości 505,00 zł;
- wpływ środków z UE w wysokości 298.361,16 zł na kanalizację deszczową;
- refundację wydatków poniesionych w 2020r. na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej, realizowanej w ramach środków z UE w wysokości 274.413,23 zł;
- refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Rozwój terenów zieleni w Gminie Karpacz - w wysokości 228.546,00 zł;
- środki na uruchomienie i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” w wysokości 32.000,00 zł.

Zmniejszenia planowanych na 2021 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 5.298.884,00 zł obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 47.487,00 zł, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na zadania przedszkolne w wysokości 63.253,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 4.838.144,00zł, w tym od osób prawnych 1.396.144,00 zł i od osób fizycznych 3.442.00,00 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 350.000,00 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 2.562.030,49 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług remontowych w wysokości 800.000,00 zł;
- wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej w łącznej wysokości 172.100,00 zł, z tego: 39.100,00 zł - odszkodowanie za działki pozyskiwane przez Gminę Karpacz w obrębie 0002, 116.000,00 zł - zakup działki przy ul. Dolnej; 17.000,00 zł – modernizacja ogrzewania w lokalu gminnym nr 3 przy ul. Nad Łomnica 18;
- w ramach działalności usługowej wykonanie Programu Rewitalizacji na potrzeby pozyskiwania środków zewnętrznych – kwota 63.000,00 zł;
- w ramach administracji publicznej wydatki w wysokości 77.633,16 zł, w tym: kwota 7.633,16 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych w ramach zadań zleconych gminie, 70.000,00 zł na wykonanie Strategii Rozwoju Gminy na potrzeby pozyskiwania środków zewnętrznych;
- wydatki majątkowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w

- łącznie wysokości 246.000,00 zł, z tego: rozbudowa monitoringu miejskiego 150.000,00 zł, dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla PPS – 96.000,00 zł;
- wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień - 10.836,00 zł;
 - w ramach pomocy społecznej – dopłaty do czynszów w wysokości 505,00 zł;
 - w zakresie gospodarki komunalnej wydatki w łącznej wysokości 1.166.456,33 zł, z tego: na opłaty za deszczówkę i pobór wody uiszczane do Wód Polskich – 30.000,00zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz” w wysokości 604.456,33 zł, współfinansowanego ze środków RFIL, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, UE, na gospodarowanie odpadami komunalnymi 280.000,00 zł, oczyszczenie miasta 220.000,00 zł, utworzenie i obsługa gminnego punktu „Czyste Powietrze” - 32.000,00zł;
 - dotację celową w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 25.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Polsko – Niemiecki konkurs poetycko – malarski „Z inspiracji wspólnego dziedzictwa”.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łącznie środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych w wysokości 100.000,00 zł;