

**Projekt**

z dnia 29 października 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 527/21  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 3 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.887.148,74 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 117.947,35 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.005.096,09 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.887.148,74 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.984,46 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.912.133,20zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne na 2021r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza XXXIII/355/20 z dnia 30 grudnia 2020r - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 48.323.372,53 zł, w tym: dochody bieżące 42.831.984,74 zł, dochody majątkowe 5.491.387,79 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 46.198.907,90 zł w tym: wydatki bieżące 39.420.264,77 zł, dochody majątkowe 6.778.643,13 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 527/21 z dnia 03 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 785 590,00</b>	<b>-230 590,00</b>	<b>2 555 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 785 590,00	-230 590,00	2 555 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	55 000,00	645 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 225 590,00	-225 590,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 135,00</b>	<b>25,00</b>	<b>90 160,00</b>
	71035		Cmentarze	90 135,00	25,00	90 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	25,00	160,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>530 647,00</b>	<b>-101 851,00</b>	<b>428 796,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 555,00	5,00	61 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,00	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 041,00	-114 027,00	310 014,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 905,00	5 495,00	7 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 096,00	718,00	1 814,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	260,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-120 000,00	280 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 329,00	12 171,00	40 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 829,00	12 171,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-19 983,00</b>	<b>60 017,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	-19 983,00	60 017,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	792,00	792,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	792,00	792,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 686 314,85</b>	<b>586 141,89</b>	<b>24 272 456,74</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	59 321,00	84 321,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	59 000,00	84 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	321,00	321,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 634 590,00	-122 769,00	4 511 821,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	-150 000,00	4 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	-35 000,00	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	62 231,00	62 231,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 700 284,85	649 589,89	12 349 874,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 744 818,85	699 589,89	8 444 408,74
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	-153 202,00	6 798,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	153 202,00	153 202,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 910 206,88</b>	<b>-928 648,63</b>	<b>8 981 558,25</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 515 262,00	17 850,00	4 533 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 515 262,00	17 850,00	4 533 112,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 363 015,72	-1 039 989,09	4 323 026,63
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 363 015,72	-1 039 989,09	4 323 026,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	93 490,46	93 490,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	93 490,46	93 490,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>401 432,89</b>	<b>119 336,00</b>	<b>520 768,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 336,00	39 336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 151,00	9 151,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	140,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104	Przedszkola	360 339,00	80 000,00	440 339,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	80 000,00	280 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>381 228,26</b>	<b>3 367,00</b>	<b>384 595,26</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 900,00	3 355,00	35 255,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 355,00	3 355,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	12,00	22 012,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 340 800,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4 340 812,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 000,00	12,00	1 154 012,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 005 134,39</b>	<b>-2 315 814,00</b>	<b>4 689 320,39</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	15 000,00	3 815 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 562 372,00	-2 333 826,00	228 546,00
	2056	Dotacja celowa 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	368 719,00	-368 719,00	0,00
	6256	Dotacja celowa 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	1 965 107,00	-1 965 107,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 988,00	3 012,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 988,00	3 012,00	50 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 036,00</b>	<b>64,00</b>	<b>450 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	450 036,00	64,00	450 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	64,00	100,00
<b>Razem:</b>				51 210 521,27	-2 887 148,74	48 323 372,53

## Wydatki budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 527/21 z dnia 03 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 967 897,00</b>	<b>-15 172,00</b>	<b>2 952 725,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 967 897,00	-15 172,00	2 952 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 700,00	-15 172,00	1 197 528,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 392 600,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 502 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 392 600,00	110 000,00	2 502 600,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 424,00	80 000,00	876 424,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 512 416,16</b>	<b>233 000,00</b>	<b>6 745 416,16</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 830,00	25 000,00	403 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000,00	25 000,00	244 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 217 629,16	193 000,00	5 410 629,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 286,00	-7 000,00	218 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 200,00	30 000,00	208 200,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 710,00	200 000,00	746 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 749,00	15 000,00	815 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	-25 000,00	42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 949,00	20 000,00	119 949,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 367,00	-500,00	287 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 061 480,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>1 038 480,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 834,00	1 000,00	172 834,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	1 000,00	141 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	516 146,00	-8 000,00	508 146,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 000,00	9 000,00

	75495		Pozostała działalność	335 500,00	-16 000,00	319 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-10 000,00	54 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	792,00	792,00
		4260	Zakup energii	0,00	792,00	792,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-112 600,00</b>	<b>237 400,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	-112 600,00	237 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-112 600,00	237 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 422 623,89</b>	<b>553,00</b>	<b>8 423 176,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 563 200,00	17 850,00	5 581 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 000,00	5 250,00	709 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 222,00	12 600,00	3 126 822,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 297,00	-17 297,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 297,00	-17 297,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>839 134,00</b>	<b>93 490,46</b>	<b>932 624,46</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	93 490,46	843 490,46
		4300	Zakup usług pozostałych	378 200,00	93 490,46	471 690,46
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 455 330,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 460 130,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 800,00	4 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 333 789,33</b>	<b>-3 136 248,20</b>	<b>12 197 541,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 957,33	-471 350,20	992 607,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 444,20	-471 350,20	442 094,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 867 000,00	88 500,00	1 955 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502 000,00	88 500,00	1 590 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 933 833,00	-2 763 833,00	1 170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 600,00	50 000,00	1 099 600,00
		4306	Zakup usług pozostałych	368 719,00	-368 719,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	65 068,00	-65 068,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 107,00	-1 965 107,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 939,00	-414 939,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 999,00	-21 065,00	187 934,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 999,00	-21 065,00	163 934,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 050 000,00	31 500,00	4 081 500,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	31 500,00	381 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>837 250,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>797 250,00</b>
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	-40 000,00	19 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>951 500,00</b>	<b>-2 764,00</b>	<b>948 736,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	769 736,00	15 500,00	785 236,00
	4260	Zakup energii	255 500,00	15 500,00	271 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 264,00	-18 264,00	80 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 264,00	-8 264,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>49 086 056,64</b>	<b>-2 887 148,74</b>	<b>46 198 907,90</b>

# Wydatki inwestycyjne

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 527/21 z dnia 03 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 197 528,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 197 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 528,00
			Budowa ulicy Parkowej	1 141 136,00
			Utwardzenie poboczny w ciągu ul. Sikorskiego	56 392,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Wykonanie instalacji artystycznej "Budka Nietelefoniczna" poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza	25 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>931 074,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
			Modernizacja ogrzewania w lokalu gminnym nr 3 przy ul. Nad Łomnica 18	15 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	915 474,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne	915 474,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	160 000,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 327 041,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 107,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 094,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	442 094,00
			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	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 934,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 934,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym	163 934,00
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
		Uliczna siłownia Street Workout	41 500,00
<b>Razem</b>			<b>6 778 643,13</b>

## UZASADNIENIE

*Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 2.887.148,74 zł obejmuje dostosowanie wielkości planu dochodów do realnego wykonania, w tym:*

- zmniejszenie o kwotę 230.590,00 zł wpływów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- zwiększenie o kwotę 25,00 zł wpływów z pozostałych odsetek w związanych z opłatami cmentarnymi ,
- zmniejszenie o kwotę 101.851,00 zł planu dochodów w dziale Administracja publiczna,
- zmniejszenie o kwotę 19.983,00,00 zł wpływów w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- zwiększenie o kwotę 792,00 zł wpływów z dotacji celowej z powiatu na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zwiększenie o kwotę 523.910,89 zł dochody z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- zwiększenie o kwotę 62.231,00 zł rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2020, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zmniejszenie o kwotę 1.039.989,09 zł środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2022r., z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz" oraz "Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz",
- zwiększenie o kwotę 17.850,00 zł subwencji ogólnej, przyznanej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- zwiększenie o kwotę 93.490,46 zł środków z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, z przeznaczeniem na działania w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej,
- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł dotacji celowej na dofinansowanie do wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznajemy Polskę",
- zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej w związku uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkola w Karpaczu
- zwiększenie o kwotę 14.336,00 zł planu dochodów pozyskanych przez Szkołę Podstawową,
- zwiększenie o kwotę 3.379,00 zł planu dochodów pozyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zmniejszenie o kwotę 2.333.826,00 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł wpływów z odsetek w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi,
- zwiększenie o kwotę 3.012,00 zł wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zwiększenie o kwotę 64,00 zł wpływów z odsetek od wpłat za korzystanie w obiektów sportowych.

*Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 2.887.148,74 zł obejmuje*

*dostosowanie wielkości planu wydatków do realnego wykonania, w tym:*

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.172,00 zł, z zadania: "Budowa ulicy Parkowej";
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110.000,00 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 257.500,00 zł na Administrację publiczną;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł, z zadania: "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego";
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.500,00 zł, z przeznaczeniem na "Wykonanie instalacji artystycznej "Budka Nietelefoniczna" poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza";
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł związanych z Bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej;
- zwiększenie o kwotę 792,00 zł planu wydatków bieżących na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zmniejszenie o kwotę 112.600,00 zł planu wydatków bieżących związanych z obsługą długu publicznego;
- zwiększenie o kwotę 17.850,00 zł planu wydatków bieżących w Szkołach Podstawowych, z przeznaczeniem na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- zmniejszenie o kwotę 17.297,00 zł planu dotacji celowej na dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach;
- zwiększenie o kwotę 93.490,46 zł wydatków bieżących, z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł dotacji celowej dla Klubu Dziecięcego "Maluszek",
- zmniejszenie o kwotę 263.787,00 zł planu wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska;
- zmniejszenie o kwotę 2.872.461,20 zł planu wydatków majątkowych z zadań: "Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz", "Zielononiebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz", "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym";
- zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł planu wydatków bieżących związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego;
- zwiększenie o kwotę 2.754,00 zł planu wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej.