

**UCHWAŁA NR XLI/441/21
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 30 czerwca 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 27.000,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.771.818,85 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.744.818,85 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 27.000,00 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.000,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 90.000,00zł. 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 51.200.220,12 zł, w tym: dochody bieżące 42.703.736,24zł, dochody majątkowe 8.496.483,88 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 49.075.755,49 zł w tym: wydatki bieżące 39.335.945,16 zł, dochody majątkowe 9.739.810,33 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6. 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 XLI/441/21 z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 805 000,00	-19 410,00	2 785 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 000,00	-19 410,00	2 785 590,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	215 000,00	590 000,00
		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	1 460 000,00	-234 410,00	1 225 590,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	135,00	90 135,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	135,00	90 135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,00	135,00
750			Administracja publiczna	502 239,00	5 880,00	508 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,00	10,00	48 027,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 000,00	3 041,00	424 041,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 905,00	1 905,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 096,00	1 096,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	2 829,00	28 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 829,00	2 829,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 941 496,00	1 744 818,85	23 686 314,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 134 590,00	500 000,00	4 634 590,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	500 000,00	4 450 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 455 466,00	1 244 818,85	11 700 284,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	1 244 818,85	7 744 818,85

758			Różne rozliczenia	11 650 654,73	-1 740 447,85	9 910 206,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 633,16	4 371,00	12 004,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 371,00	4 371,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 107 834,57	-1 744 818,85	5 363 015,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 107 834,57	-1 744 818,85	5 363 015,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 969 146,39	35 988,00	7 005 134,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	-9 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	-9 000,00	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	44 988,00	46 988,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	44 988,00	46 988,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	36,00	450 036,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	36,00	450 036,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,00
Razem:				51 173 220,12	27 000,00	51 200 220,12

Wydatki budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/441/21 z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 937 897,00	30 000,00	2 967 897,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 897,00	30 000,00	2 967 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 308,00	30 000,00	1 236 308,00
851			Ochrona zdrowia	810 836,00	6 000,00	816 836,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 292 789,33	-9 000,00	15 283 789,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 000,00	-9 000,00	224 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 842,00	-9 000,00	6 842,00
926			Kultura fizyczna	951 500,00	0,00	951 500,00
	92695		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-60 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				49 048 755,49	27 000,00	49 075 755,49

Wydatki inwestycyjne na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/441/21 z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 236 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 308,00
			Budowa ulicy Parkowej	1 156 308,00
			Utwardzenie poboczy w ciągu ul. Sikorskiego	80 000,00
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 przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne	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
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Uliczna siłownia Street Workout	60 000,00
Razem			9 739 810,33

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 27.000,00 zł obejmuje dostosowanie wielkości planu dochodów do realnego wykonania, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 19.410 zł w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- zwiększenie o kwotę 135 zł wpływów z pozostałych odsetek w rozdziale: Cmentarze;
- zwiększenie o kwotę 5.880 zł w ramach administracji publicznej;
- zwiększenie o kwotę 1.744.818,85 zł planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych;
- zmniejszenie o kwotę 1.744.818,85 zł dochodów majątkowych, które pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich i są przeznaczone na inwestycje w 2022r.: "Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz" oraz wykonanie II etapu - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja i budowa nowej kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej wraz z odbudową chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja i remontem ul. Wąskiej w ramach wieloletniego zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz;
- zwiększenie o kwotę 4.371 zł wpływów z różnych dochodów związanych z różnymi rozliczeniami finansowymi;
- zwiększenie o kwotę 44.988 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- zmniejszenie o kwotę 9.000 zł środki na prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”;
- zwiększenie o kwotę 36 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w ramach obiektów sportowych;

Zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 27.000,00 zł obejmuje:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: Utwardzenie poboczy w ciągu ul. Sikorskiego;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł w ramach wsparcia dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, z przeznaczeniem na zakup jednego łóżka szpitalnego wraz z osprzętem dla Oddziału Chorób Płuc;
- zmniejszenie o kwotę 9.000 zł wynagrodzenia, w ramach obsługi gminnego punktu „Czyste Powietrze”;
- przeniesienie kwoty 60.000 zł pomiędzy paragrafami z jednoczesnym utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. Uliczna siłownia Street Workout, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego przeniesionego z 2020r.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na 2021r. dokonano zmiany nazwy zadania związanego z wykupem nieruchomości:

było: "Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne".

jest: "Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne".