

Projekt

z dnia 27 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 563/22
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2022 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 2021r. poz. 1372 z późn. 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 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 105.000,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.000,00 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 705.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 344.590,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 360.410,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 600.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami, które pochodzą z wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych .

2. Zwiększa się przychody o kwotę 600.000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w ust. 1.

3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody w 2022r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwał.

§ 4. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne na 2022r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 44.113.122,00 zł, w tym: dochody bieżące 43.413.122,00 zł, dochody majątkowe 700.000,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 48.397.929,94 zł w tym: wydatki bieżące 39.663.977,94 zł, dochody majątkowe 8.733.952,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 563/22 z dnia 26 stycznia 2022r.

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	27 011 589,00	105 000,00	27 116 589,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 421 980,00	105 000,00	1 526 980,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	105 000,00	200 000,00
Razem:				44 008 122,00	105 000,00	44 113 122,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 563/22 z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 014 524,00	-350 000,00	3 664 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 534 524,00	-500 000,00	3 034 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	-500 000,00	1 035 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 641,00	0,00	1 300 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 405,00	30 000,00	387 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	30 000,00	189 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	943 236,00	-30 000,00	913 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 898,00	-30 000,00	168 898,00
710			Działalność usługowa	417 000,00	50 000,00	467 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 502 097,94	187 090,00	7 689 187,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 048,00	500,00	257 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,00	500,00	6 597,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 326,00	50 300,00	484 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 826,00	35 000,00	364 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	300,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 959 523,94	136 290,00	6 095 813,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 297,00	5 000,00	243 297,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 293,00	31 290,00	717 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 460,00	-1 777,00	22 683,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	1 777,00	6 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 900,00	10 000,00	458 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	12 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	-2 500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	10 000,00	199 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	10 000,00	164 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	93 200,00	0,00	93 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-159,00	6 841,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	159,00	1 159,00
801		Oświata i wychowanie	8 639 296,00	0,00	8 639 296,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 351 688,00	0,00	5 351 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 712,00	-1 500,00	141 212,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 210,00	0,00	28 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 210,00	-9 000,00	19 210,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 853,00	0,00	343 853,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 376,00	-100,00	228 276,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 997,00	100,00	7 097,00
851		Ochrona zdrowia	895 000,00	105 000,00	1 000 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	105 000,00	960 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	105 000,00	201 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 159,00	18 841,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 159,00	1 159,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 698 102,00	642 910,00	15 341 012,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 985 075,00	340 410,00	3 325 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 175,00	340 410,00	3 209 585,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00	19 290,00	3 869 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	1 000,00	5 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	18 290,00	20 383,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 688 660,00	-19 290,00	2 669 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 145 000,00	-19 290,00	2 125 710,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000,00	2 500,00	149 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	-57,00	2 451,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	-9,00	421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	-26,00	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 592,00	2 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	300 000,00	308 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 340,00	60 000,00	1 289 340,00
	92116	Biblioteki	368 500,00	30 000,00	398 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 500,00	30 000,00	398 500,00
	92118	Muzea	770 000,00	30 000,00	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	30 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	1 129 600,00	0,00	1 129 600,00
	92601	Obiekty sportowe	887 500,00	0,00	887 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-9 607,00	10 393,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 607,00	9 607,00
Razem:			47 692 929,94	705 000,00	48 397 929,94

Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 563/22

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 584 807,94
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	2 784 807,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 300 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 563/22 z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00
			Budowa fragmentu ul. Dolnej do skrzyżowania z ul. Mostową - projekt	100 000,00
			Remont fragmentu drogi na cmentarz na działce LP	150 000,00
			Remont i rozbudowa ul. Myśliwskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			Remont mostu na ul. Sikorskiego na potoku Skalka	300 000,00
			Remont mostu w ciągu ul. Obrońców Pokoju na potoku Łomnicza	175 000,00
			Remont nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej	250 000,00
			Remont nawierzchni ul. Linowej - PROJEKT	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa parkingu podziemnego przy ulicy Nad Łomnicą wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup części nieruchomości zajętych przez Gminę dz. 5/4 ul. Turystyczna o pow. 35 m2, część dz. 232/5 i 235 ul. Pusta o pow. 100 m2, część dz. 542/4 ul. Staszica o pow. 150 m2	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 9	120 000,00
			Wykonanie wentylacji w lokalach w budynku przy ul. Dolnej 9a	20 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy Cmentarza	180 000,00
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa Urzędu Miejskiego w Karpaczu	70 000,00
			Wymiana przyłącza i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 i 54a	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00

		Współfinansowanie zakupu kompleksowego wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do prowadzenia działań w trudno dostępnym terenie leśnym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania (syrena na Pohulance)	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 000,00
	80104	Przedszkola	41 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu	26 000,00
		Zakup monitora interaktywnego do realizacji zadań dydaktycznych	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Modernizacja nawierzchni placów zabaw przy ul. Parkowej	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 587 952,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 209 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 585,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	3 209 585,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 938 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 367,00
		Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Łomnicą do wysokości zapory wraz z łącznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - I etap	1 038 367,00
		Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - II etap	1 900 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
		Dokapitalizowanie MPGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów	300 000,00
Razem			8 733 952,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 105.000,00 zł obejmuje środki z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, z przeznaczeniem na działania w ramach profilaktyki przeciw alkoholowej.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 705.000,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności - środki na wydatki majątkowe, w tym: zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł na "Modernizację mostu na ul. Sikorskiego na potoku Skałka", zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł na "Budowę parkingu podziemnego przy ulicy Nad Łomnicą wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł z zadania "Remont i rozbudowa ul. Myśliwskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą";
- w ramach działalności usługowej - środki na wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności;
- w ramach administracji publicznej - środki na wydatki majątkowe, w tym: zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł na "Przebudowę Urzędu Miejskiego w Karpaczu" oraz na wydatki bieżące, w tym: w rozdziale - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 500,00 zł planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w rozdziale Rady gmin - zwiększenie o kwotę 50.300,00 zł, z przeznaczeniem na: wyrównanie diet za 2021r., zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; w rozdziale Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 66.290,00 zł planu wydatków, z przeznaczeniem na: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług pozostałych, zakup energii;
- w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - środki na wydatki bieżące w wysokości 10.000,00, z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu;
- w ramach ochrony zdrowia - środki na wydatki bieżące w wysokości 105.000,00, z przeznaczeniem na działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - środki na wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki komunalnej MPGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów, w kwocie 340.410,00 zł na dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją zadania "Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz" oraz na wydatki bieżące w wysokości 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z ochroną powietrza atmosferycznego;
- w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - środki na dotacje podmiotowe w wysokości 60.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Muzeum Zabawek.

Pozostałe zmiany w wydatkach inwestycyjnych, polegające na zmianie nazwy części zadań inwestycyjnych oraz w planie wydatków bieżących, stanowiące przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami, dokonano w celu dostosowania planu wydatków do treści ekonomicznej planowanego wydatku.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 600.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.