

Projekt

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 582/2022
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 25 lutego 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 122.227,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52.927,00 zł i dochody majątkowe 69.300,00 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 122.227,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.691,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 110.536,00 zł. 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 2022r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 44.238.055,00 zł, w tym: dochody bieżące 43.468.755,00 zł, dochody majątkowe 769.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 48.522.862,94 zł w tym: wydatki bieżące 39.678.374,94 zł, dochody majątkowe 8.844.488,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 582/22 z dnia 25 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	469 954,00	100 000,00	569 954,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 300,00	100 000,00	429 300,00
		2057	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	0,00	30 700,00	30 700,00
		6257	Dotacja celowa 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	69 300,00	69 300,00
758			Różne rozliczenia	4 012 925,00	22 227,00	4 035 152,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 996 483,00	22 247,00	4 018 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 996 483,00	22 247,00	4 018 730,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 442,00	-20,00	16 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 442,00	-20,00	16 422,00
			Razem:	44 115 828,00	122 227,00	44 238 055,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 582/22 z dnia 25 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 664 524,00	-84 000,00	3 580 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 034 524,00	-84 000,00	2 950 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-84 000,00	916 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 641,00	25 000,00	1 325 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 405,00	24 000,00	604 405,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	720 236,00	1 000,00	721 236,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 689 187,94	75 000,99	7 764 188,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 091 769,94	75 000,99	6 166 770,93
		4300	Zakup usług pozostałych	717 483,00	-24 999,01	692 483,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 700,00	20 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 300,00	69 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 639 296,00	22 774,64	8 662 070,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 351 688,00	20 438,00	5 372 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 850,00	20 638,00	506 488,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-200,00	14 800,00
	80104		Przedszkola	2 565 575,00	1 589,00	2 567 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 454,00	1 589,00	499 043,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	547,64	1 047,64
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	547,64	547,64
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 000,00	0,00	960 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-11 236,00	38 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	-5 000,00	196 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	16 236,00
852			Pomoc społeczna	2 383 223,00	-548,63	2 382 674,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 776,00	-548,63	1 104 227,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	548,64	-548,63	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 341 012,00	84 000,00	15 425 012,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 669 370,00	84 000,00	2 753 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 660,00	84 000,00	627 660,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 500,00	0,00	149 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-881,00	619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	881,00	3 381,00
Razem:				48 400 635,94	122 227,00	48 522 862,94

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 582/22 z dnia 25 lutego 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 Łomniczka	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	255 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			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
			Zakup programu do dzierżaw i ewidencji mienia „GEO-INFO i Mienie”	25 000,00
	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	249 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 300,00
		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
		6257	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	69 300,00

			Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	28 722,00
			Zakup stacji roboczych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	40 578,00
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	106 236,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja nawierzchni placów zabaw przy ul. Parkowej	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,00
			Zakup monitora interaktywnego ze statywem mobilnym do Klubu Środowiskowego Akademia Uśmiechu	16 236,00
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 MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów	300 000,00
Razem				8 844 488,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 122.227,00 zł obejmuje:

- zwiększenie o 100.000,00 zł środków na realizację projektu "Cyfrowa Gmina";
- zwiększenie o 22.247,00 zł środków na uzupełnienie oświatowej subwencji ogólnej;
- zmniejszenie o 20,00 zł środków z równoważącej subwencji ogólnej.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 122.227,00 zł obejmuje:

- w ramach administracji publicznej - środki na wydatki majątkowe, w tym: zwiększenie o łączną kwotę 69.300,00 zł na "Zakup stacji roboczych" i "Rozbudowę zabezpieczeń logicznych" w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" oraz na wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" - kwota 30.700,00 zł;
- w ramach oświaty i wychowania - środki na wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu - zwiększenie o kwotę 20.638,00 zł oraz w Przedszkolu w Karpaczu - zwiększenie o kwotę 1.589,00 zł.

Pozostałe zmiany w wydatkach inwestycyjnych, związane z utworzeniem nowych zadań: "Zakup programu do dzierżaw i ewidencji mienia „GEO-INFO i Mienie”" i "Zakup monitora interaktywnego ze statywem mobilnym do Klubu Środowiskowego Akademia Uśmiechu", oraz zmiany w planie wydatków bieżących, na łączną kwotę 127.117,00 zł, stanowią przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami, dokonane w celu dostosowania planu wydatków do treści ekonomicznej planowanego wydatku.