

**Projekt**

z dnia 29 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 599/22  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, 222, 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 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 780.087,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 780.087,00 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 780.087,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 780.087,00 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 45.026.442,00 zł, w tym: dochody bieżące 44.257.142,00 zł, dochody majątkowe 769.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 49.311.249,94 zł w tym: wydatki bieżące 40.466.761,94 zł, dochody majątkowe 8.844.488,00 zł.

**§ 5.** W uchwale Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. po § 11 dodaje się § 11a w następującym brzmieniu: "W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Karpacza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Karpacz, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Karpacz związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Seweryn

**Dochody budżetu gminy na 2022 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 599/22 z dnia 30 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 035 152,00</b>	<b>15 662,00</b>	<b>4 050 814,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 018 730,00	15 662,00	4 034 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 018 730,00	15 662,00	4 034 392,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>645 424,00</b>	<b>-19 578,00</b>	<b>625 846,00</b>
	80104		Przedszkola	611 424,00	-19 578,00	591 846,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00	-19 578,00	144 576,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>347 506,00</b>	<b>124 169,00</b>	<b>471 675,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	-1 100,00	27 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	-1 100,00	27 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	125 269,00	125 269,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 269,00	125 269,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>659 834,00</b>	<b>659 834,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	659 834,00	659 834,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	659 834,00	659 834,00
<b>Razem:</b>				<b>44 246 355,00</b>	<b>780 087,00</b>	<b>45 026 442,00</b>

## Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 599/22 z dnia 30 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 580 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580 524,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 524,00	150 000,00	3 100 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	150 000,00	1 185 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>598 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 000,00	0,00	199 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	-104 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 930,00	19 930,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 662 070,64</b>	<b>-3 916,00</b>	<b>8 658 154,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 372 126,00	15 162,00	5 387 288,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 000,00	3 200,00	707 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 212,00	-600,00	140 612,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	100,00	9 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 493 122,00	12 462,00	2 505 584,00
	80104		Przedszkola	2 567 164,00	-19 578,00	2 547 586,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 647,00	-19 578,00	600 069,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	500,00	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	500,00	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 390 974,37</b>	<b>124 169,00</b>	<b>2 515 143,37</b>

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00	-1 100,00	57 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 300,00	-1 100,00	57 200,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	125 269,00	138 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 813,00	122 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 456,00	2 456,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>659 834,00</b>	<b>659 834,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	659 834,00	659 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	659 834,00	659 834,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 425 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 425 012,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 869 290,00	0,00	3 869 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 228,00	-560,00	3 699 668,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	560,00	560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 149 367,00	0,00	4 149 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 080,00	20 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	-20 080,00	1 159 920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 500,00	0,00	149 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451,00	1 086,35	3 537,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	183,89	604,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	25,76	61,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 592,00	-1 296,00	1 296,00
<b>Razem:</b>				<b>48 531 162,94</b>	<b>780 087,00</b>	<b>49 311 249,94</b>

## Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 599/22 z dnia 30 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 185 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00
			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	450 000,00
			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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa parkingu podziemnego przy ulicy Nad Łomnicą wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>
	71035		Cmentarze	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy Cmentarza	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 300,00</b>
	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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

	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	0,00
		Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00
		Zakup stacji roboczych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	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 trudnym 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 000,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 236,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 587 952,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>8 844 488,00</b>

## UZASADNIENIE

*Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 780.087,00 zł obejmuje:*

- zwiększenie o kwotę 15.662,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, tytułem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych;
- zmniejszenie o 19.578,00 zł dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.;
- zmniejszenie o 1.100,00 zł dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z pomocą państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych;
- zwiększenie o kwotę 125.269,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- zwiększenie o kwotę 659.834,00 zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pochodzących z Funduszu Pomocy, celem finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w tym zadań realizowanych na terytorium Polski jak i poza nim.

W związku ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa oraz subwencji wprowadzono stosowne zmiany zakresie zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych.

Pozostałe zmiany planu wydatków stanowią przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami, dokonane w celu dostosowania planu wydatków do treści ekonomicznej planowanego wydatku, w tym m.in. zmniejszenie o kwotę 104.000,00 dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w określonych paragrafach, wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w rozdziale ochotnicze straże pożarne, w związku ze zmianą sposobu finansowania zadań ochotniczych straży pożarnych, wynikającą z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.