

UCHWAŁA NR 644/2022
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 29 czerwca 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.) oraz 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 389.647,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 254.647,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 135.000,00 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 2.728.779,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 254.647,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.474.132,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po wprowadzeniu zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 2.339.132,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 2.339.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 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 48.749.888,39 zł, w tym: dochody bieżące 47.845.588,39 zł, dochody majątkowe 904.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 56.473.828,33 zł w tym: wydatki bieżące 44.463.864,33 zł, wydatki majątkowe 12.009.964,00 zł.

§ 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 644/22 z dnia 29 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 470,00	120 000,00	2 621 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 787,00	120 000,00	2 221 787,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	120 000,00	370 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 450,00	15 000,00	91 450,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	4 450 680,00	259 047,00	4 709 727,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 034 352,00	129 355,00	4 163 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 352,00	129 355,00	4 163 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 816,00	129 692,00	327 508,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 816,00	129 692,00	327 508,00
852			Pomoc społeczna	521 983,00	-4 400,00	517 583,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 900,00	-4 400,00	23 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00	-4 400,00	23 500,00
Razem:				48 360 241,39	389 647,00	48 749 888,39

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 644/22 z dnia 29 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 270 524,00	409 132,00	3 679 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 790 524,00	409 132,00	3 199 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	409 132,00	1 284 132,00
750			Administracja publiczna	7 833 490,32	2 000 000,00	9 833 490,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 214 566,73	2 000 000,00	8 214 566,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	2 000 000,00	2 130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 900,00	15 000,00	620 900,00
	75495		Pozostała działalność	70 200,00	15 000,00	85 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 937 177,00	259 047,00	9 196 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 582 619,00	227 673,00	5 810 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 547,00	4 520,00	163 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 995,00	32 579,00	582 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 960,00	4 449,00	68 409,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 193,00	193,00	7 386,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 559 224,00	185 932,00	2 745 156,00
	80104		Przedszkola	2 631 825,00	24 521,00	2 656 346,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 294,00	-1 378,00	614 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 627,00	1 335,00	47 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 194,00	4 353,00	212 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 305,00	402,00	22 707,00
		4260	Zakup energii	91 600,00	-213,00	91 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 287,00	-1 700,00	59 587,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 658,00	21 722,00	629 380,00
	80107		Świetlice szkolne	270 470,00	6 408,00	276 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 547,00	408,00	12 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 711,00	918,00	36 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 117,00	122,00	5 239,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 883,00	4 960,00	189 843,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 000,00	445,00	29 445,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	445,00	29 445,00
851			Ochrona zdrowia	1 017 547,64	50 000,00	1 067 547,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	999 000,00	50 000,00	1 049 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,00	50 000,00	66 236,00
852			Pomoc społeczna	2 565 451,37	-4 400,00	2 561 051,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 200,00	-4 400,00	52 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 200,00	-4 400,00	52 800,00
Razem:				53 745 049,33	2 728 779,00	56 473 828,33

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 644/22 z dnia 29 czerwca 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 023 939,94
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	4 721 292,47
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 302 647,47
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 644/22 z dnia 29 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 284 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 132,00
			Budowa fragmentu ul. Dolnej do skrzyżowania z ul. Mostową - projekt	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz	500 000,00
			Remont fragmentu drogi na cmentarzu na działce LP	0,00
			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 Łomniczka	0,00
			Remont muru oporowego wzdłuż ulicy Karkonoskiej na wysokości budynku przy ul. Na Śnieżkę 2	84 132,00
			Remont nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej	250 000,00
			Remont nawierzchni ul. Linowej - PROJEKT	0,00
	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
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	258 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 075,00
			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”	28 075,00
	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	2 249 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 249 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00
			Przebudowa Urzędu Miejskiego w Karpaczu	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 070 000,00
			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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	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
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Prewencyjny system bezpieczeństwa ruchu drogowego - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy górnym wjeździe do tunelu	15 000,00
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	41 000,00
		Zakup monitora interaktywnego do realizacji zadań dydaktycznych	0,00
851		Ochrona zdrowia	356 236,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Modernizacja nawierzchni placów zabaw przy ul. Parkowej	90 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z dociepleniem budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 236,00
		Zakup monitora interaktywnego ze statywem mobilnym do Klubu Środowiskowego Akademia Uśmiechu	16 236,00
		Zakup wyposażenia rekreacyjnego do parków miejskich	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 221,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 359 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 585,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	3 359 585,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 586 636,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 636,00
		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	2 548 269,00
	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			12 009 964,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 389.647,00 zł obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 129.355,00 zł dochodów ze środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od maja 2022r.;
- zwiększenie o kwotę 129.692,00 zł dochodów z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, uczęszczającym do Szkoły Podstawowej, do Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego.
- zmniejszenie o 4.400,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, które były przeznaczone na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,
- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu środków pochodzących z funduszu prewencyjnego, z przeznaczeniem na realizację zadania "Prewencyjny system bezpieczeństwa ruchu drogowego - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy górnym wjeździe do tunelu",
- zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł dochodów pochodzącym ze sprzedaży składników majątkowych, przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.

W związku ze zmianą planu środków pochodzących z dotacji celowej i subwencji oraz dochodów własnych wprowadzono stosowne zmiany zakresie zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych.

W związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2.339.132,00 zł, zwiększono plan wydatków majątkowych, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 7.723.939,94 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 2.474.132,00 zł obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 84.132,00 zł środków na "Remont muru oporowego wzdłuż ulicy Karkonoskiej na wysokości budynku przy ul. Na Śnieżkę 2",
- zmniejszenie o kwotę 175.000,00 zł środków z zadania "Modernizacja mostu w ciągu ul. Obrońców Pokoju na potoku Łomniczka",
- zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł środków na "Poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz", w ramach którego w okresie 2022-2023 zostanie wykonana modernizacja mostu w ciągu ul. Obrońców Pokoju na potoku Łomniczka oraz przebudowa nawierzchni w ciągu ulic Armii Krajowej i Gimnazjalnej wraz z infrastrukturą podziemną. Zadanie realizowane będzie z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł środków z zadania "Przebudowa Urzędu Miejskiego w Karpaczu",
- zwiększenie o kwotę 2.070.000,00 zł środków na "Rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024 z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł środków na realizację zadania "Prewencyjny system bezpieczeństwa ruchu drogowego - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy górnym wjeździe do tunelu".

- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł środków na realizację zadania "Zakup wyposażenia rekreacyjnego do parków miejskich".