

**UCHWAŁA NR LVI/597/22  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 24 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 454.718,91 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 404.718,91 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 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 454.718,91 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.198.850,91 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 744.132,00zł. 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 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 50.066.979,30 zł, w tym: dochody bieżące 49.112.679,30 zł, dochody majątkowe 954.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 57.790.919,24 zł w tym: wydatki bieżące 46.475.087,24 zł, wydatki majątkowe 11.315.832,00 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

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

**Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza**

**Irena Seweryn**

## Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVI/597/22 z dnia 24 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 621 470,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 671 470,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 787,00	50 000,00	2 271 787,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	50 000,00	420 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>596 959,39</b>	<b>3 569,92</b>	<b>600 529,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 037,39	1 569,92	71 607,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 005,39	-12 005,39	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 575,31	13 575,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 300,00	2 000,00	438 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 000,00	2 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 450,00</b>	<b>5 134,00</b>	<b>96 584,00</b>
	75418		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	0,00	5 134,00	5 134,00
		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	5 134,00	5 134,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 116 589,00</b>	<b>63 754,00</b>	<b>27 180 343,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 997 480,00	63 754,00	5 061 234,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	63 754,00	63 754,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 709 727,00</b>	<b>237 028,00</b>	<b>4 946 755,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 163 707,00	82 463,00	4 246 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 163 707,00	82 463,00	4 246 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 508,00	154 565,00	482 073,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	482 073,00	482 073,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 508,00	-327 508,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>645 846,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>725 846,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>587 675,00</b>	<b>-233,01</b>	<b>587 441,99</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	-233,01	36,99
		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	270,00	-233,01	36,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 231 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 213,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 231 213,00	0,00	4 231 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 231 213,00	4 231 213,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 231 213,00	-4 231 213,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 598 154,00</b>	<b>15 466,00</b>	<b>2 613 620,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 554,00	15 466,00	1 259 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 020,00	63 020,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 554,00	-47 554,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>49 612 260,39</b>	<b>454 718,91</b>	<b>50 066 979,30</b>

## Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/597/22 z dnia 24 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 679 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 679 656,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 220 656,00	-21 000,00	3 199 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	916 000,00	534 132,00	1 450 132,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21 000,00	-21 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 132,00	-534 132,00	750 000,00
	60019		Płatne parkowanie	459 000,00	21 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	21 000,00	480 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 506 641,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>1 490 641,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 405,00	-16 000,00	718 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 144,00	74 000,00	292 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 075,00	-90 000,00	28 075,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	772 236,00	0,00	772 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 168,00	42 000,00	343 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 898,00	78 000,00	386 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-120 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 841 490,32</b>	<b>-8 543,08</b>	<b>9 832 947,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 597,39	6 703,92	280 301,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 784,15	-4 908,15	209 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 771,21	-1 717,21	36 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 412,03	-246,03	5 166,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 355,34	11 355,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 219,97	2 219,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 214 566,73	-15 247,00	8 199 319,73
		4300	Zakup usług pozostałych	722 779,79	-15 247,00	707 532,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>983 179,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>1 094 179,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 000,00	111 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	90 000,00	90 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	21 000,00	21 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 196 224,00</b>	<b>337 029,00</b>	<b>9 533 253,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 810 292,00	192 032,00	6 002 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 239,00	-61 342,00	510 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 574,00	-35 433,00	547 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 409,00	-5 150,00	63 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 291,00	-12 291,00	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800,00	-7 000,00	26 800,00
		4260	Zakup energii	199 506,00	-19 506,00	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-600,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 812,00	-6 200,00	148 612,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 291,00	64 291,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 635,00	41 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 400,00	-2 013,00	161 387,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	-700,00	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 329,00	-329,00	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 342,00	101 342,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 473,00	130 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 729 827,00	-48 010,00	2 681 817,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 952,00	48 952,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 913,00	3 913,00
	80104		Przedszkola	2 656 346,00	44 496,00	2 700 842,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 613,00	38 613,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 916,00	-18 016,00	596 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 007,00	-13 200,00	524 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 547,00	-3 284,00	209 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 707,00	-471,00	22 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	-1 000,00	46 300,00
		4260	Zakup energii	91 387,00	-4 387,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 043,00	-2 068,00	53 975,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 455,00	18 455,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 499,00	19 499,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 380,00	-3 600,00	625 780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 755,00	3 755,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 445,00	500,00	29 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 445,00	-445,00	29 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	945,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 001,00	100 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 001,00	100 001,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 631 143,37</b>	<b>-60 233,01</b>	<b>2 570 910,36</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 200,00	-45 000,00	120 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 200,00	-45 000,00	108 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 047,00	-233,01	100 813,99
	3110	Świadczenia społeczne	100 493,61	-228,33	100 265,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,40	-4,68	0,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 231 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 213,00</b>
	85395	Pozostała działalność	4 231 213,00	0,00	4 231 213,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 765 040,00	-1 765 040,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 800,00	-298 800,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 765 040,00	1 765 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	298 800,00	298 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129,76	-5 129,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	-723,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	-103,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160 917,00	-2 160 917,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160 917,00	2 160 917,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 629,76	5 629,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,24	826,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 739 231,00</b>	<b>75 466,00</b>	<b>2 814 697,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 554,00	15 466,00	1 248 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 194 529,00	-46 129,00	1 148 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 132,00	61 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 425,00	-904,00	33 521,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 367,00	1 367,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	120 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 255 281,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 271 281,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 869 290,00	-19 290,00	3 850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 699 668,00	-19 290,00	3 680 378,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 753 370,00	19 290,00	2 772 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 125 710,00	19 290,00	2 145 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	12 000,00	112 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>Razem:</b>			<b>57 336 200,33</b>	<b>454 718,91</b>	<b>57 790 919,24</b>

## Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVI/597/22 z dnia 24 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>750 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa fragmentu ul. Dolnej do skrzyżowania z ul. Mostową - projekt	0,00
			Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej w Karpaczu	250 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz	500 000,00
			Remont fragmentu drogi na cmentarz na działce LP	0,00
			Remont i rozbudowa ul. Myśliwskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			Remont mostu na ul. Sikorskiego na potoku Skalka	0,00
			Remont mostu w ciągu ul. Obrońców Pokoju na potoku Łomnicza	0,00
			Remont muru oporowego wzdłuż ulicy Karkonoskiej na wysokości budynku przy ul. Na Śnieżkę 2	0,00
			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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>240 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	240 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>48 075,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,00
			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	0,00
			Zakup programu do dzierżaw i ewidencji mienia „GEO-INFO i Mienie”	28 075,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 9	0,00
			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>2 249 300,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</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 trudno dostępnym terenie leśnym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania (syrena na Pohulance)	40 000,00
	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
<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	41 000,00
		Zakup monitora interaktywnego do realizacji zadań dydaktycznych	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>356 236,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 386 221,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>11 315 832,00</b>

## UZASADNIENIE

*Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 454.718,91 zł obejmuje:*

- zwiększenie o kwotę 1.569,92 zł środków, pochodzących z Funduszu Pomocy, za nadanie numeru pesel i profilu zaufanego dla uchodźców;
- zwiększenie o kwotę 5.134,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych;
- zwiększenie o kwotę 63.754,00 zł dochodów, pochodzących z rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2021, z przeznaczeniem na: wkład własny na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", w ramach którego zostanie wykonany projekt oraz montaż wentylacji w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu - kwota 20.001,00 zł, na zapłatę podatku VAT - kwota 40.000,00 zł, na zapłatę odsetek od podatku VAT - kwota 3.753,00 zł;
- zwiększenie o kwotę 82.463,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.;
- zwiększenie o kwotę 154.565,00 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, uczęszczających do Szkoły Podstawowej, do Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego, w tym m.in na zakup urządzenia do terapii pedagogicznej dla dzieci ukraińskich - Biofeedback do Szkoły Podstawowej w Karpaczu;
- zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", w ramach którego zostanie wykonany projekt oraz montaż wentylacji w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu;
- zmniejszenie o kwotę 233,01 zł dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która była przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę zadania;
- zwiększenie o kwotę 15.466,00 zł środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dochodów pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych, przeznaczonych na zapłatę podatku VAT;
- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł wpływów z pozostałych odsetek w rozdziale urzędy gmin, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od podatku VAT.

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

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dokonano stosownych przesunięć pomiędzy paragrafami.

*Przesunięcie pomiędzy planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących na łączną kwotę 744.000,00 zł obejmuje:*

- zmniejszenie o kwotę 84.132,00 zł środków z zadania "Remont muru oporowego wzdłuż ulicy Karkonoskiej na wysokości budynku przy ul. Na Śnieżkę 2", z przesunięciem do planu wydatków bieżących - zakup usług remontowych;
- zmniejszenie o kwotę 450.000,00 zł środków z zadania "Remont mostu na ul. Sikorskiego na potoku Skalka", z przesunięciem do planu wydatków bieżących - zakup usług remontowych;
- zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł środków z zadania "Zakup części nieruchomości zajętych przez Gminę dz. 5/4 ul. Turystyczna o pow. 35 m<sup>2</sup>, część dz. 232/5 i 235 ul. Pusta o pow. 100 m<sup>2</sup>, część dz. 542/4 ul. Staszica o pow. 150 m<sup>2</sup>", z przesunięciem do planu wydatków bieżących w rozdziałach gospodarka gruntami i nieruchomościami, schroniska dla zwierząt oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami;
- zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł środków z zadania "Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 9", z przesunięciem do planu wydatków bieżących w rozdziale gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy;
- zmianę nazwy zadania z "Remont nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej" na "Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej w Karpaczu".

Pozostałe przesunięcia pomiędzy działami i rozdziałami w planie wydatków bieżących stanowią dostosowanie treści ekonomicznej planowanego wydatku.