

Projekt

z dnia 27 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 676/2022
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 28 września 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 1.404.616,84 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.354.616,84 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. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 603.990,77 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.845.615,23 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.449.606,00 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 powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.008.607,61 zł, przeznaczona na sfinansowanie deficytu.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 2.008.607,61 zł.

3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu 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. 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. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2022”, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2022”, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 52.123.538,14 zł, w tym: dochody bieżące 51.119.238,14 zł, dochody majątkowe 1.004.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 57.838.870,47 zł w tym: wydatki bieżące 48.972.644,47 zł, wydatki majątkowe 8.866.226,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 9. 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 676/22 z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 671 470,00	-202 000,00	2 469 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 787,00	-227 000,00	2 044 787,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	815 467,00	-300 000,00	515 467,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	50 000,00	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	399 683,00	25 000,00	424 683,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384 533,00	30 000,00	414 533,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	100 150,00	-20 000,00	80 150,00
	71035		Cmentarze	100 150,00	-20 000,00	80 150,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	600 529,31	126 185,84	726 715,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 607,31	381,84	71 989,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 575,31	381,84	13 957,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 300,00	184 726,00	623 026,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	27 400,00	35 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 205,00	7 205,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	121,00	121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	150 000,00	470 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 622,00	-58 922,00	23 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		2058	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	65 622,00	-65 622,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 584,00	-5 134,00	91 450,00
	75418		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5 134,00	-5 134,00	0,00
		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	5 134,00	-5 134,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 180 343,00	130 694,00	27 311 037,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 400,00	50 200,00	100 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	200,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 061 234,00	8 000,00	5 069 234,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 191 950,00	2 100,00	15 194 050,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	12 100,00	44 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 526 980,00	70 394,00	1 597 374,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	70 394,00	270 394,00
758			Różne rozliczenia	4 946 755,00	849 000,00	5 795 755,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 246 170,00	15 014,00	4 261 184,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 246 170,00	15 014,00	4 261 184,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	482 073,00	833 986,00	1 316 059,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	13 200,00
	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 073,00	203 652,00	685 725,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	612 000,00	612 000,00
801		Oświata i wychowanie	725 846,00	0,00	725 846,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 000,00	0,00	54 000,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	8 000,00	8 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	31 830,00	31 830,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	31 830,00	31 830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 830,00	31 830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 869 333,00	296 520,00	5 165 853,00
	85395	Pozostała działalność	4 869 333,00	296 520,00	5 165 853,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 869 333,00	296 520,00	5 165 853,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700,00	2 422,00	6 122,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 700,00	2 422,00	6 122,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00	2 422,00	6 122,00
855		Rodzina	2 613 656,00	9 369,00	2 623 025,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 020,00	14 369,00	1 273 389,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 020,00	14 369,00	77 389,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 600,00	-5 000,00	19 600,00

		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	24 600,00	-5 000,00	19 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 000,00	82 989,00	4 013 989,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 325,00	80 325,00
		2056	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	80 325,00	80 325,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	2 664,00	9 664,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 664,00	9 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	830,00	10 830,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	830,00	10 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	830,00	10 830,00
926			Kultura fizyczna	460 100,00	1 911,00	462 011,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 911,00	1 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 911,00	1 911,00
Razem:				50 718 921,30	1 404 616,84	52 123 538,14

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 676/22 z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 679 656,00	-500 000,00	3 179 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 199 656,00	-500 000,00	2 699 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-500 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 641,00	20 000,00	1 510 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 405,00	0,00	718 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 544,00	-250,00	291 294,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	250,00	450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	772 236,00	20 000,00	792 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 898,00	20 000,00	406 898,00
710			Działalność usługowa	467 000,00	-180 000,00	287 000,00
	71035		Cmentarze	330 000,00	-180 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 832 947,24	-1 480 191,77	8 352 755,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 301,31	381,84	280 683,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 355,34	319,40	11 674,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 219,97	62,44	2 282,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 199 319,73	-1 530 573,61	6 668 746,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 842,94	358 426,39	3 964 269,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 890,00	80 000,00	684 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 532,79	31 000,00	707 532,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	-2 000 000,00	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	357 600,00	50 000,00	407 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	268 900,00	50 000,00	318 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 900,00	7 000,00	627 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 000,00	7 000,00	228 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	110 000,00	810 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	110 000,00	810 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	110 000,00	810 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 533 253,00	218 666,00	9 751 919,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 002 324,00	165 932,00	6 168 256,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	246,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 612,00	-34 059,00	114 553,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 291,00	31 261,00	95 552,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 635,00	20 245,00	61 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 387,00	9 813,00	171 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 342,00	49 278,00	150 620,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 473,00	63 442,00	193 915,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 952,00	23 803,00	72 755,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 913,00	1 903,00	5 816,00
	80104		Przedszkola	2 700 842,00	28 734,00	2 729 576,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 613,00	5 493,00	44 106,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	476,00	3 476,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 455,00	2 925,00	21 380,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 499,00	3 090,00	22 589,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 141,00	8 341,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 780,00	15 014,00	640 794,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 755,00	595,00	4 350,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	24 000,00	24 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	24 000,00	24 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 067 547,64	102 224,00	1 169 771,64

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 044 800,00	102 224,00	1 147 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 800,00	31 830,00	277 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	70 394,00	360 394,00
852			Pomoc społeczna	2 584 696,36	19 000,00	2 603 696,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 321,37	19 000,00	1 144 321,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 970,00	12 000,00	669 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	7 000,00	140 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 869 333,00	908 520,00	5 777 853,00
	85395		Pozostała działalność	4 869 333,00	908 520,00	5 777 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600 000,00	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 232,00	1 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 110,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 460 797,00	296 520,00	2 757 317,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 700,00	2 422,00	24 122,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 700,00	2 422,00	9 122,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	2 422,00	9 122,00
855			Rodzina	2 814 733,00	9 369,00	2 824 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 020,00	14 369,00	1 262 389,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 132,00	13 939,00	75 071,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 888,00	430,00	2 318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 600,00	-5 000,00	19 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	-5 000,00	19 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 271 281,00	160 000,00	16 431 281,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 500,00	-140 000,00	9 500,00
		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	-140 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	308 000,00	300 000,00	608 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 340,00	30 000,00	1 319 340,00

	92116		Biblioteki	398 500,00	10 000,00	408 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 500,00	10 000,00	408 500,00
	92118		Muzea	800 000,00	20 000,00	820 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 840,00	0,00	90 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 000,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna	1 194 331,00	-31 000,00	1 163 331,00
	92601		Obiekty sportowe	949 031,00	-31 000,00	918 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-31 000,00	369 000,00
Razem:				58 442 861,24	-603 990,77	57 838 870,47

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 015 332,33
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	4 763 225,89
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 252 106,44
Rozchody ogółem:			4 300 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr 676/2022 z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			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	0,00
			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 Łomniczka	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
630			Turystyka	240 000,00
	63095		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 075,00
	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
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy Cmentarza	0,00
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	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	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	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
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	426 630,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 394,00
		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	270 394,00
	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	7 546 221,00
	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	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym	0,00
90095		Pozostała działalność	600 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00
		Dokapitalizowanie MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów	600 000,00
Razem			8 866 226,00

„Plan finansowy dla rachunków dochodów wydzielonych z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2022”

Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Etap	2022r.	2021r.	2020r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:						0,00	4 323 026,63	199 214,63	4 522 241,26
1.1.	758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - RFIL		0,00	4 323 026,63	199 214,63	4 522 241,26
2 Przychody, z tego:						2 784 807,94	300 785,37	0,00	3 085 593,31
2.1.			905	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		2 784 807,94	300 785,37	0,00	3 085 593,31
<i>Razem</i>						<i>2 784 807,94</i>	<i>4 623 812,00</i>	<i>199 214,63</i>	<i>7 607 834,57</i>
3 Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:						2 784 807,94	4 623 812,00	199 214,63	7 607 834,57
3.1.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne		0,00	915 474,00	0,00	915 474,00
3.2.	900	90001	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz, w tym:	Etap I -Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Stromej z ul. Konstytucji 3 Maja		300 785,37	0,00	300 785,37
					Etap II -Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja i budowa nowej kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej wraz z odbudową chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja i remontem ul. Wąskiej	2 089 050,02	41 308,63	0,00	2 130 358,65
3.3.	900	90004	6050	Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz		695 757,92	0,00	0,00	695 757,92
3.4.	900	90015	6050	Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza		0,00	3 366 244,00	199 214,63	3 565 458,63

Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z konkursów szczepionkowych w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2022r.
1	2	3	4	5	6
1 Dochody, z tego:					24,66
1.1.	750	75023	0920.	Odsetki	24,66
2 Przychody, z tego:					1 500 000,00
2.1.			9050	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	1 500 000,00
Razem					1 500 024,66
3 Wydatki bieżące, z tego:					1 500 024,66
3.1.	900	90095	6010	Dokapitalizowanie MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów	300 000,00
3.2.	900	90004	6050	Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz	1 200 024,66

Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2022r.
1	2	3	4	5	6
1 Dochody, z tego:					612 000,00
1.1.	758	75814	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00
Razem					612 000,00
2 Wydatki bieżące, z tego:					612 000,00
2.1.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	600 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek węglowy	7 000,00
	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - dodatek węglowy	1 232,00
	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy - dodatek węglowy	158,00
	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy	1 110,00
	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych - dodatek węglowy	2 500,00

**Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy
na rok 2022**

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan
DOCHODY				5 942 924,15
Razem dział: 750				13 957,15
				<i>razem rozdział 75011</i>
750	75011	210 0	Organ finansowy	13 957,15
Razem dział: 758				685 725,00
				<i>razem rozdział 75814</i>
758	75814	210 0	Organ finansowy	685 725,00
Razem dział: 853				5 165 853,00
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	210 0	Organ finansowy	5 165 853,00
Razem dział: 855				77 389,00
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	210 0	Organ finansowy	77 389,00
WYDATKI				5 942 924,15
Razem dział: 750				13 957,15
				<i>razem rozdział 75011</i>
750	75011	474 0	Urząd Miejski	11 674,74
750	75011	485 0	Urząd Miejski	2 282,41
Razem dział: 801				685 725,00
				<i>razem rozdział 80101</i>
801	80101	435 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	95 552,00
801	80101	437 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	61 880,00
801	80101	474 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	150 620,00
801	80101	475 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	193 915,00
801	80101	485 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	72 755,00
801	80101	486 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	5 816,00
				<i>razem rozdział 80104</i>
801	80104	234 0	Urząd Miejski	44 106,00
801	80104	435 0	Przedszkole w Karpaczu	3 476,00
801	80104	437 0	Przedszkole w Karpaczu	21 380,00
801	80104	474 0	Przedszkole w Karpaczu	22 589,00
801	80104	475 0	Przedszkole w Karpaczu	8 341,00
801	80104	485 0	Przedszkole w Karpaczu	4 350,00
				<i>razem rozdział 80113</i>
801	80113	486 0	Urząd Miejski	945,00
Razem dział: 853				5 165 853,00
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	328 0	Urząd Miejski	2 103 280,00
853	85395	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	298 800,00
853	85395	437 0	Urząd Miejski	2 757 317,00
853	85395	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 629,76
853	85395	485 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	826,24
Razem dział: 855				77 389,00
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 071,00
855	85502	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 318,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.404.616,84 zł obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 514.922,84 zł środków, pochodzących z Funduszu Pomocy, celem finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym: kwota 381,84 zł za nadanie numeru pesel i profilu zaufanego dla uchodźców, kwota 296.520,00 zł na zakwaterowanie z wyżywieniem na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, kwota 14.369,00 zł na realizację świadczenia rodzinnego i obsługę zadania, kwota 203.652,00 zł 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, uczęszczających do Szkoły Podstawowej, do Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego;
- zwiększenie o kwotę 612.000,00 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę zadania;
- zwiększenie o kwotę 2.422,00 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- zmniejszenie o kwotę 5.000,00zł dotacji przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek zdrowotny;
- zwiększenie o kwotę 15.014,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, na wynagrodzenie nauczycieli początkujących, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,;
- zwiększenie o kwotę 70.394,00 zł środków z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, z przeznaczeniem na realizację zadania "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z dociepleniem budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu celem utworzenia miejsca o nazwie „Kultura odpowiedzią na walkę ze współczesnymi nałogami - działania w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej”;
- zwiększenie o kwotę 194.864,00 zł dochodów, obejmuje zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w celu dostosowania wielkości planu do ich przewidywanego wykonania.

W związku ze zmianą planu środków pochodzących z dotacji celowej, subwencji, Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dochodów własnych wprowadzono stosowne zmiany zakresie zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 674.426,39 zł obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł środków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym;
- zwiększenie o kwotę 438.426,29 zł środków na wydatki osobowe w rozdziale Urzędy Gmin;
- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł środków na wydatki związane z wypłatą prowizji od opłaty miejscowej;
- zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł środków na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu;
- zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł środków na odsetki od kredytów długoterminowych;
- zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł środków na wydatki osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Muzeum Zabawek.

Zmniejszenie o kwotę 2.449.606,00 zł planu wydatków majątkowych obejmuje:

- zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł środków z zadania "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz", w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2023-2024;
- zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł środków z zadania "Dokumentacja projektowa rozbudowy Cmentarza";
- zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł środków z zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zw związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2023-2024;
- zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł środków z zadania "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym";
- zwiększenie o kwotę 70.394,00 zł środków na zadanie "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z dociepleniem budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu celem utworzenia miejsca o nazwie „Kultura odpowiedzią na walkę ze współczesnymi nałogami”";
- zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł środków na zadanie "Dokapitalizowanie MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów".

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

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.008.607,61zł, przeznaczona na sfinansowanie deficytu.