

Projekt

z dnia 25 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 695/22
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 26 października 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 3.867.503,95 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.870.707,95 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.204,00zł. 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 917.504,95 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 589.800,95 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 327.704,00 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 2.949.999,00 zł, przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości 2.849.999,00 zł oraz zmniejszenie przychodów, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2.849.999,00 zł.

4. § 3 uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.915.332,33 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.149.999,00 zł

5. 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. § 10. uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł."

§ 5. 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.

§ 6. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2022”, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2022”, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 56.177.672,09 zł, w tym: dochody bieżące 55.176.576,09 zł, dochody majątkowe 1.001.096,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 58.943.005,42 zł w tym: wydatki bieżące 49.760.693,42 zł, wydatki majątkowe 9.182.312,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 10. 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 695/22 z dnia 26 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 469 470,00	49 467,00	2 518 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 044 787,00	3 000,00	2 047 787,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	424 683,00	46 467,00	471 150,00
		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	414 533,00	45 467,00	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	726 715,15	66 539,19	793 254,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 989,15	2 439,19	74 428,34
		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	58 017,00	2 038,00	60 055,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 957,15	401,19	14 358,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 026,00	63 100,00	686 126,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 400,00	3 100,00	38 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	60 000,00	530 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	1 000,00	24 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 450,00	-3 204,00	88 246,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	-3 204,00	11 796,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	-3 204,00	11 796,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 311 037,00	3 097 038,57	30 408 075,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 069 234,00	1 000,00	5 070 234,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 194 050,00	207 000,00	15 401 050,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 100,00	7 000,00	51 100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 374,00	620,00	1 597 994,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	620,00	1 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 349 779,00	2 888 418,57	8 238 197,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 035 293,00	2 888 418,57	7 923 711,57
758		Różne rozliczenia	5 795 755,00	-523 654,00	5 272 101,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 316 059,00	-523 654,00	792 405,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	685 725,00	88 346,00	774 071,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00	-612 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	725 846,00	86 722,79	812 568,79
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 924,79	24 924,79
	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	24 924,79	24 924,79
80195		Pozostała działalność	0,00	61 798,00	61 798,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 798,00	16 798,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355 483,00	994 500,00	6 349 983,00
	85395	Pozostała działalność	5 355 483,00	994 500,00	6 349 983,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	994 500,00	994 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 122,00	2 379,40	8 501,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 122,00	2 379,40	8 501,40
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 934,40	1 934,40
855			Rodzina	2 623 025,00	2 591,00	2 625 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 389,00	2 591,00	1 275 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 389,00	2 591,00	79 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 989,00	18 000,00	4 031 989,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 664,00	18 000,00	27 664,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 664,00	18 000,00	27 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 830,00	77 114,00	87 944,00
	92118		Muzea	0,00	76 014,00	76 014,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 014,00	76 014,00
	92195		Pozostała działalność	10 830,00	1 100,00	11 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 830,00	1 100,00	11 930,00
926			Kultura fizyczna	462 011,00	10,00	462 021,00
	92601		Obiekty sportowe	460 100,00	10,00	460 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	110,00
Razem:				52 310 168,14	3 867 503,95	56 177 672,09

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 695/22 z dnia 26 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 641,00	-8 892,00	1 501 749,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	792 236,00	-8 892,00	783 344,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-9 092,00	10 908,00
750			Administracja publiczna	8 352 755,47	-57 260,81	8 295 494,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 683,15	2 439,19	283 122,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 876,00	1 704,00	211 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 054,00	292,00	36 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 166,00	42,00	5 208,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 674,74	335,59	12 010,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 282,41	65,60	2 348,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 668 746,12	-60 700,00	6 608 046,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 362,00	-28 000,00	200 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 332,79	28 000,00	734 332,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 477,00	-700,00	5 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-60 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 100,00	1 000,00	512 100,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	1 000,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 900,00	5 396,00	633 296,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 000,00	8 600,00	236 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 600,00	30 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	-2 000,00	15 600,00
	75495		Pozostała działalność	85 200,00	6 796,00	91 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-3 204,00	11 796,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 751 919,00	175 068,79	9 926 987,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 168 256,00	75 527,00	6 243 783,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 552,00	12 431,00	107 983,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 880,00	8 051,00	69 931,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 620,00	19 595,00	170 215,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 915,00	25 228,00	219 143,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 755,00	9 465,00	82 220,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 816,00	757,00	6 573,00
	80104		Przedszkola	2 729 576,00	12 069,00	2 741 645,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 106,00	4 023,00	48 129,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 476,00	465,00	3 941,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 380,00	2 861,00	24 241,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 589,00	3 022,00	25 611,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 341,00	1 116,00	9 457,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00	582,00	4 932,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 945,00	750,00	30 695,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	945,00	750,00	1 695,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 700,00	24 924,79	49 624,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,07	294,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 700,00	24 630,72	49 330,72
	80195		Pozostała działalność	500,00	61 798,00	62 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 628,00	60 628,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 170,00	1 170,00
851			Ochrona zdrowia	1 169 771,64	411 417,95	1 581 189,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 147 024,00	411 417,95	1 558 441,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 763,00	11 417,95	60 180,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 394,00	400 000,00	760 394,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 967 483,00	382 500,00	6 349 983,00
	85395		Pozostała działalność	5 967 483,00	382 500,00	6 349 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	375 000,00	975 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 273,00	13 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 073,00	2 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	154,00	312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 122,00	2 379,40	26 501,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 122,00	2 379,40	11 501,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 934,40	1 934,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	445,00	445,00
855			Rodzina	2 824 102,00	2 591,00	2 826 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 389,00	2 591,00	1 264 980,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 071,00	2 539,00	77 610,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 318,00	52,00	2 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 431 281,00	3 304,62	16 434 585,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 772 660,00	-14 695,38	2 757 964,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 000,00	-14 695,38	2 130 304,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 500,00	18 000,00	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537,35	6 545,00	10 082,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,89	1 120,00	1 724,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,76	161,00	222,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	5 174,00	5 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 381,00	5 000,00	8 381,00
926			Kultura fizyczna	1 163 331,00	1 000,00	1 164 331,00
	92601		Obiekty sportowe	918 031,00	1 000,00	919 031,00
		4260	Zakup energii	342 731,00	1 000,00	343 731,00
Razem:				58 025 500,47	917 504,95	58 943 005,42

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 915 332,33
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	5 152 106,44
Rozchody ogółem:			7 149 999,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 149 999,00

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 695/22 z dnia 26 października 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	248 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz	2 000,00
			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 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	38 128,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 220,00
			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”	27 220,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 908,00
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 9	0,00
			Wykonanie wentylacji w lokalach w budynku przy ul. Dolnej 9a	10 908,00
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	189 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			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	0,00
		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	61 796,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		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	0,00
	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	21 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 796,00
		Prewencyjny system bezpieczeństwa ruchu drogowego - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy górnym wjeździe do tunelu	11 796,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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
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	815 867,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	815 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 394,00
		Modernizacja nawierzchni placów zabaw przy ul. Parkowej	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z dociepleniem budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu	760 394,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 473,00
		Zakup monitora interaktywnego ze statywem mobilnym do Klubu Środowiskowego Akademia Uśmiechu	16 236,00
		Zakup wyposażenia rekreacyjnego do parków miejskich	39 237,00
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			9 182 312,00

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

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan
DOCHODY				6 225 826,74
Razem dział: 750				14 358,34
				<i>razem rozdział 75011</i>
750	75011	210 0	Organ finansowy	14 358,34
Razem dział: 758				774 071,00
				<i>razem rozdział 75814</i>
758	75814	210 0	Organ finansowy	774 071,00
Razem dział: 853				5 355 483,00
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	210 0	Organ finansowy	5 355 483,00
Razem dział: 854				1 934,40
				<i>razem rozdział 85415</i>
854	85415	210 0	Organ finansowy	1 934,40
Razem dział: 855				79 980,00
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	210 0	Organ finansowy	79 980,00
WYDATKI				6 225 826,74
Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan
Razem dział: 750				14 358,34
				<i>razem rozdział 75011</i>
750	75011	474 0	Urząd Miejski	12 010,33
750	75011	485 0	Urząd Miejski	2 348,01
Razem dział: 801				774 071,00
				<i>razem rozdział 80101</i>
801	80101	435 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	107 983,00
801	80101	437 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	69 931,00
801	80101	474 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	170 215,00
801	80101	475 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	219 143,00
801	80101	485 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	82 220,00
801	80101	486 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	6 573,00
				<i>razem rozdział 80104</i>
801	80104	234 0	Urząd Miejski	48 129,00
801	80104	435 0	Przedszkole w Karpaczu	3 941,00
801	80104	437 0	Przedszkole w Karpaczu	24 241,00
801	80104	474 0	Przedszkole w Karpaczu	25 611,00
801	80104	475 0	Przedszkole w Karpaczu	9 457,00
801	80104	485 0	Przedszkole w Karpaczu	4 932,00
				<i>razem rozdział 80113</i>
801	80113	486 0	Urząd Miejski	1 695,00
Razem dział: 853				5 355 483,00
				<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	2 946 947,00
853	85395	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 629,76
853	85395	485 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	826,24
Razem dział: 854				1 934,40
				<i>razem rozdział 85415</i>
854	85415	329 0	Urząd Miejski	1 934,40
Razem dział: 855				79 980,00
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	77 610,00
855	85502	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 370,00

„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 I	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 szczeponkowych 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
<i>Razem</i>					<i>1 500 024,66</i>
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:					994 500,00
1.1.	758	75814	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	994 500,00
<i>Razem</i>					<i>994 500,00</i>
2 Wydatki bieżące, z tego:					994 500,00
2.1.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	975 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek węglowy	13 273,00
	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - dodatek węglowy	2 305,00
	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy - dodatek węglowy	312,00
	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy	1 110,00
	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych - dodatek węglowy	2 500,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 3.867.503,95 zł obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 93.272,59 zł środków, pochodzących z Funduszu Pomocy, celem finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym: kwota 401,19 zł za nadanie numeru pesel i profilu zaufanego dla uchodźców, kwota 1.934,40 zł na stypendia szkolne, kwota 2.591,00 zł na realizację świadczenia rodzinnego i obsługę zadania, kwota 88.346,00 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 382.500,00 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 26.962,79 zł dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z tego na: finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 2.038,00 zł, na sfinansowanie zakupu podręczników w kwocie 24.924,79 zł;
- zwiększenie o kwotę 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- zwiększenie o kwotę 445,00 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- zwiększenie o kwotę 45.000,00zł środków tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem za dofinansowanie zadania, realizowanego przez Szkołę Podstawową pn.: "Poznaj Polskę";
- zwiększenie o kwotę 16.798,00zł środków z tytułu udziału własnego w programie: "Poznaj Polskę";
- zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł środków pochodzących z WFOŚiGW, przeznaczonych na realizację programu "Czyste Powietrze";
- zmniejszenie o kwotę 3.204,00 zł środków pochodzących z funduszu prewencyjnego, przeznaczonego na realizację zadania "Prewencyjny system bezpieczeństwa ruchu drogowego - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy górnym wjeździe do tunelu" w związku z rozliczeniem zadania;
- zwiększenie o kwotę 399.311,00 zł dochodów własnych, które obejmuje zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w celu dostosowania wielkości planu do ich przewidywanego wykonania.

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

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących związane są z dostosowaniem wielkości planu do jego przewidywanego wykonania, natomiast zmiany zwiększające plan wydatków majątkowych o kwotę 327.704,00 obejmują:

- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł środków na zadanie "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz";
- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł środków z zadania "Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej w Karpaczu";
- zmniejszenie o kwotę 9.092,00 zł środków z zadania "Wykonanie wentylacji w lokalach w

budynku przy ul. Dolnej 9";

- zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł środków z zadania "Wymiana przyłącza i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 i 54a";
- zmniejszenie o kwotę 3.204,00 zł środków z zadania "Prewencyjny system bezpieczeństwa ruchu drogowego - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy górnym wjeździe do tunelu";
- zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł środków z zadania "Modernizacja nawierzchni placów zabaw przy ul. Parkowej ";
- zwiększenie o kwotę 490.000,00 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 odpowiedzialną na walkę ze współczesnymi nałogami”".

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.949.999,00zł, która została przeznaczona na spłatę raty kredytu w wysokości 2.849.999,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.