

**Projekt**

z dnia 17 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 708/22  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 21 listopada 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 962.880,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 962.880,00 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 962.880,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 962.880,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2022”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 57.098.645,09 zł, w tym: dochody bieżące 56.097.549,09 zł, dochody majątkowe 1.001.096,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 59.863.978,42 zł w tym: wydatki bieżące 50.679.905,42 zł, wydatki majątkowe 9.184.073,00 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

Irena Seweryn

**Dochody budżetu gminy na 2022 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 708/22 z dnia 21 listopada 2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 353 043,00</b>	<b>962 880,00</b>	<b>7 315 923,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 353 043,00	962 880,00	7 315 923,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	994 500,00	962 880,00	1 957 380,00
<b>Razem:</b>				56 135 765,09	962 880,00	57 098 645,09

## Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 708/22 z dnia 21 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85395		Pozostała działalność	6 353 043,00	962 880,00	7 315 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	975 000,00	944 000,00	1 919 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 273,00	15 578,00	28 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	2 683,00	4 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	339,00	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	280,00	1 390,00
<b>Razem:</b>				58 901 098,42	962 880,00	59 863 978,42

## „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	§	Treść	Etap	2022r.	2021r.	2020r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:</b>						<b>0,00</b>	<b>4 323 026,63</b>	<b>199 214,63</b>	<b>4 522 241,26</b>
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
<b>2 Przychody, z tego:</b>						<b>2 784 807,94</b>	<b>300 785,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 593,31</b>
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>
<b>3 Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:</b>						<b>2 784 807,94</b>	<b>4 623 812,00</b>	<b>199 214,63</b>	<b>7 607 834,57</b>
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 szczeblonowych w 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	2022r.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody, z tego:</b>				<b>24,66</b>
1.1.	750	75023	0920.	Odsetki	24,66
<b>2</b>	<b>Przychody, z tego:</b>				<b>1 500 000,00</b>
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
<b>Razem</b>					<b>1 500 024,66</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>1 500 024,66</b>
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 i dodatek energetyczny**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2022r.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody, z tego:</b>				<b>1 957 380,00</b>
1.1.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 957 380,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>1 957 380,00</b>
<b>Dodatek węglowy</b>					<b>1 606 500,00</b>
2.1.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	1 575 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 301,00
	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 031,00
	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00
	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00
	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>Dodatek energetyczny</b>					<b>350 880,00</b>
2.2.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	344 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00
	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	957,00
	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00
	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00

## UZASADNIENIE

*Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 962.880,00 zł obejmuje:*

- 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 350.880,00 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych na podstawie art. 24 oraz art. 26 ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych oraz obsługę zadania.

W związku ze zmianą planu dochodów, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadzono stosowne zmiany w zakresie zwiększenia w planie wydatków budżetowych.