

Projekt

z dnia 25 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 709/22
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 30 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 1.424.309,61 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.394.309,61 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30.000,00zł. 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 724.309,61 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 729.999,61 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.690,00 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 700.000,00 zł, przeznaczona na 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 700.000,00 zł.

3. § 3 uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.215.332,33 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.149.999,00 zł

4. 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 Funduszem Pomocy na rok 2022”, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 58.754.362,70 zł, w tym: dochody bieżące 57.723.266,70 zł, dochody majątkowe 1.031.096,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 60.819.696,03 zł w tym: wydatki bieżące 51.641.313,03 zł, wydatki majątkowe 9.178.383,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 8. 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 709/22 z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 518 937,00	81 000,00	2 599 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 787,00	36 000,00	2 083 787,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 000,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	30 000,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	471 150,00	45 000,00	516 150,00
		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	460 000,00	45 000,00	505 000,00
710			Działalność usługowa	80 150,00	5 000,00	85 150,00
	71035		Cmentarze	80 150,00	5 000,00	85 150,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	5 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	793 254,34	49 898,61	843 152,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 428,34	398,61	74 826,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 358,34	398,61	14 756,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 126,00	46 500,00	732 626,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 500,00	6 500,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	40 000,00	570 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	3 000,00	27 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	3 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 246,00	-3 000,00	85 246,00
	75416		Straż gminna (miejska)	76 450,00	-3 000,00	73 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	-3 000,00	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 408 075,57	760 633,00	31 168 708,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 600,00	21 020,00	121 620,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	21 000,00	121 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	20,00	620,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 070 234,00	28 013,00	5 098 247,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	13,00	17 013,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	27 000,00	65 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 401 050,00	720 600,00	16 121 650,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 100,00	7 600,00	58 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	13 000,00	78 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 994,00	-9 000,00	1 588 994,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	51 000,00	851 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	5 272 101,00	189 725,00	5 461 826,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	202 090,00	92 636,00	294 726,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	202 090,00	92 636,00	294 726,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	792 405,00	97 089,00	889 494,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	774 071,00	97 089,00	871 160,00
801		Oświata i wychowanie	812 568,79	0,00	812 568,79
	80104	Przedszkola	591 846,00	0,00	591 846,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 070,00	-3 000,00	32 070,00
	0830	Wpływy z usług	14 600,00	3 000,00	17 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 600 476,00	354 000,00	7 954 476,00

	85395		Pozostała działalność	7 600 476,00	354 000,00	7 954 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 358 543,00	354 000,00	5 712 543,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 989,00	-28 000,00	4 003 989,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 874 000,00	2 000,00	3 876 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 944,00	2 070,00	90 014,00
	92195		Pozostała działalność	11 930,00	2 070,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 930,00	2 070,00	14 000,00
Razem:				57 330 053,09	1 411 326,61	58 741 379,70

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 709/22 z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 179 656,00	-35 361,00	3 144 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 685 809,00	-44 301,00	2 641 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-103,00	29 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 132,00	-50 277,00	1 399 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941 153,00	11 769,00	952 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-5 690,00	244 310,00
	60019		Płatne parkowanie	493 847,00	8 940,00	502 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 847,00	8 940,00	502 787,00
750			Administracja publiczna	8 295 494,66	15 398,61	8 310 893,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 122,34	398,61	283 520,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 010,33	333,43	12 343,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 348,01	65,18	2 413,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 617 046,12	15 000,00	6 632 046,12
		4300	Zakup usług pozostałych	756 332,79	15 000,00	771 332,79
801			Oświata i wychowanie	9 926 987,79	97 089,00	10 024 076,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 353 083,00	82 113,00	6 435 196,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 983,00	13 515,00	131 498,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 931,00	8 752,00	68 683,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 215,00	21 304,00	191 519,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 143,00	27 428,00	246 571,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 220,00	10 291,00	92 511,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 573,00	823,00	7 396,00
	80104		Przedszkola	2 687 645,00	11 838,00	2 699 483,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 129,00	4 729,00	52 858,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 941,00	411,00	9 352,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 241,00	2 528,00	21 769,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 611,00	2 670,00	28 281,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 457,00	986,00	10 443,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 932,00	514,00	5 446,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 695,00	3 138,00	33 833,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,00	3 138,00	4 833,00
851		Ochrona zdrowia	1 581 189,59	51 000,00	1 632 189,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 558 441,95	51 000,00	1 609 441,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 180,95	6 000,00	66 180,95
	4260	Zakup energii	42 650,00	5 000,00	47 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 394,00	40 000,00	333 394,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 600 476,00	354 000,00	7 954 476,00
	85395	Pozostała działalność	7 600 476,00	354 000,00	7 954 476,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 946 947,00	354 000,00	3 300 947,00
855		Rodzina	2 784 774,00	12 983,00	2 797 757,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 980,00	12 983,00	1 257 963,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 610,00	12 723,00	90 333,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00	260,00	2 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 434 585,62	244 200,00	16 678 785,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00	215 000,00	4 065 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680 378,00	215 000,00	3 895 378,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	29 200,00	819 200,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	29 200,00	459 200,00
926		Kultura fizyczna	1 164 331,00	-15 000,00	1 149 331,00
	92601	Obiekty sportowe	919 031,00	-15 000,00	904 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	-5 000,00	71 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 739,00	-10 000,00	353 739,00
Razem:			60 095 386,42	724 309,61	60 819 696,03

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 215 332,33
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	4 452 106,44
Rozchody ogółem:			7 149 999,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 149 999,00

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 709/22 z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	244 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 310,00
			Budowa fragmentu ul. Dolnej do skrzyżowania z ul. Mostową - projekt	0,00
			Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej w Karpaczu	242 310,00
			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 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
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	191 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 061,00
		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	71 061,00
		Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	28 722,00
		Zakup stacji roboczych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	42 339,00
	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			9 178 383,00

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

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan
DOCHODY				6 693 357,35
Razem dział: 750				14 756,95
<i>razem rozdział 75011</i>				<i>14 756,95</i>
750	75011	210 0	Organ finansowy	14 756,95
Razem dział: 758				871 160,00
<i>razem rozdział 75814</i>				<i>871 160,00</i>
758	75814	210 0	Organ finansowy	871 160,00
Razem dział: 853				5 712 543,00
<i>razem rozdział 85395</i>				<i>5 712 543,00</i>
853	85395	210 0	Organ finansowy	5 712 543,00
Razem dział: 854				1 934,40
<i>razem rozdział 85415</i>				<i>1 934,40</i>
854	85415	210 0	Organ finansowy	1 934,40
Razem dział: 855				92 963,00
<i>razem rozdział 85502</i>				<i>92 963,00</i>
855	85502	210 0	Organ finansowy	92 963,00
WYDATKI				6 693 357,35
Razem dział: 750				14 756,95
<i>razem rozdział 75011</i>				<i>14 756,95</i>
750	75011	474 0	Urząd Miejski	12 343,76
750	75011	485 0	Urząd Miejski	2 413,19
Razem dział: 801				871 160,00
<i>razem rozdział 80101</i>				<i>738 178,00</i>
801	80101	435 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	131 498,00
801	80101	437 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	68 683,00
801	80101	474 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	191 519,00
801	80101	475 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	246 571,00
801	80101	485 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	92 511,00
801	80101	486 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	7 396,00
<i>razem rozdział 80104</i>				<i>128 149,00</i>
801	80104	234 0	Urząd Miejski	52 858,00
801	80104	435 0	Przedszkole w Karpaczu	9 352,00
801	80104	437 0	Przedszkole w Karpaczu	21 769,00
801	80104	474 0	Przedszkole w Karpaczu	28 281,00
801	80104	475 0	Przedszkole w Karpaczu	10 443,00
801	80104	485 0	Przedszkole w Karpaczu	5 446,00
<i>razem rozdział 80113</i>				<i>4 833,00</i>
801	80113	486 0	Urząd Miejski	4 833,00
Razem dział: 853				5 712 543,00
<i>razem rozdział 85395</i>				<i>5 712 543,00</i>
853	85395	328 0	Urząd Miejski	2 103 280,00
853	85395	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	301 800,00
853	85395	437 0	Urząd Miejski	3 300 947,00
853	85395	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 689,76
853	85395	485 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	826,24
Razem dział: 854				1 934,40
<i>razem rozdział 85415</i>				<i>1 934,40</i>
854	85415	329 0	Urząd Miejski	1 934,40
Razem dział: 855				92 963,00
<i>razem rozdział 85502</i>				<i>92 963,00</i>
855	85502	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90 333,00
855	85502	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 630,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.424.309,61 zł obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 464.470,61 zł środków, pochodzących z Funduszu Pomocy, celem finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym: kwota 398,61zł za nadanie numeru pesel i profilu zaufanego dla uchodźców, kwota 354.000,00 zł na zakwaterowanie z wyżywieniem na podstawie art. 12 ust.1 ustawy, kwota 12.983,00 zł na realizację świadczenia rodzinnego i obsługę zadania, kwota 97.089,00 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 92.636,00 zł dochodów ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, które przeznaczono na wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
- zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono na wydatki bieżące w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki alkoholowej;
- zwiększenie o kwotę 816.203,00 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 rezerwy subwencji ogólnej, Funduszu Pomocy, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów własnych wprowadzono stosowne zmiany zakresie zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących zwiększające plan o łączną kwotę 121.393,00 zł związane są z dostosowaniem wielkości planu do jego przewidywanego wykonania i obejmują, m.in. zwiększenie o kwotę 122.364,00 zł wydatków bieżących w zakresie gospodarki odpadami komunalnym.

Natomiast zmiany zmniejszające plan wydatków majątkowych o kwotę 5.690,00 dotyczą zadania "Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej w Karpaczu" i związane są z jego zakończeniem.

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 700.000,00zł, która została przeznaczona na 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.