

Projekt

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 717/2022
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 30 grudnia 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 479.183,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 454.183,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 25.000,00zł. 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 2.586.150,33 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.505.350,33 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.800,00 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 3.065.333,33 zł, którą przeznacza się 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 3.065.333,33 zł.

3. § 3 uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.149.999,00 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. 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. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2022”, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 59.297.529,61 zł, w tym: dochody bieżące 58.241.433,61 zł, dochody majątkowe 1.056.096,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 58.297.529,61 zł w tym: wydatki bieżące 49.199.946,61 zł, wydatki majątkowe 9.097.583,00 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 717/22 z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	284 553,00	284 553,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	284 553,00	284 553,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	213 414,00	213 414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 139,00	71 139,00
600			Transport i łączność	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 599 937,00	19 533,00	2 619 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 083 787,00	-35 467,00	2 048 320,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	766 000,00	-100 000,00	666 000,00
		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	515 467,00	34 533,00	550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	516 150,00	55 000,00	571 150,00
		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	505 000,00	55 000,00	560 000,00
710			Działalność usługowa	85 150,00	15 000,00	100 150,00
	71035		Cmentarze	85 150,00	15 000,00	100 150,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	15 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	843 879,86	96 527,00	940 406,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	732 626,00	70 000,00	802 626,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	40 000,00	42 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	30 000,00	600 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	26 527,00	54 227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	2 500,00	26 500,00

		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	0,00	24 027,00	24 027,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 246,00	-6 500,00	78 746,00
	75416		Straż gminna (miejska)	73 450,00	-6 500,00	66 950,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	-1 500,00	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 168 708,57	396 360,00	31 565 068,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 620,00	10 000,00	131 620,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	121 000,00	10 000,00	131 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 098 247,00	453 960,00	5 552 207,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 879 480,00	450 520,00	5 330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 360,00	4 740,00	62 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	-1 300,00	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 121 650,00	-79 900,00	16 041 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 784 532,00	-500 000,00	10 284 532,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 700,00	6 300,00	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	13 000,00	178 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00	300 000,00	3 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 400,00	800,00	16 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 588 994,00	12 300,00	1 601 294,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 000,00	1 000,00	852 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	21 000,00	421 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	200,00	1 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	100,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	5 548 062,00	20 796,00	5 568 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	975 730,00	20 796,00	996 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	957 396,00	20 796,00	978 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 963 357,00	-444 553,00	7 518 804,00
	85395		Pozostała działalność	7 963 357,00	-444 553,00	7 518 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 553,00	-284 553,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 721 424,00	-160 000,00	5 561 424,00
855			Rodzina	2 596 820,00	2 967,00	2 599 787,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 967,00	2 967,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 967,00	2 967,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 003 989,00	-78 500,00	3 925 489,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 876 000,00	-63 500,00	3 812 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	-70 000,00	3 780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 014,00	3 000,00	93 014,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	3 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	462 021,00	-30 000,00	432 021,00
	92601		Obiekty sportowe	460 110,00	-30 000,00	430 110,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	-30 000,00	430 000,00

Razem:	58 818 346,61	479 183,00	59 297 529,61
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 717/22 z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	101 615,00	101 615,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	101 615,00	101 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 315,00	101 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
600			Transport i łączność	3 144 295,00	-368 700,00	2 775 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 641 508,00	-365 000,00	2 276 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952 922,00	-365 000,00	587 922,00
	60019		Płatne parkowanie	502 787,00	-3 700,00	499 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 787,00	-3 700,00	499 087,00
630			Turystyka	903 000,00	-7 400,00	895 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	663 000,00	-7 400,00	655 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-300,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-900,00	39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 000,00	-2 000,00	587 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 749,00	-247 509,00	1 254 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 405,00	-147 509,00	570 896,00
		4260	Zakup energii	249 000,00	-25 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 736,00	-120 000,00	164 736,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	-400,00	550,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	-300,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 809,00	191,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	783 344,00	-100 000,00	683 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 168,00	-100 000,00	240 168,00
710			Działalność usługowa	287 000,00	-77 810,00	209 190,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	-77 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-67 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00

	71035		Cmentarze	150 000,00	-810,00	149 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-810,00	119 190,00
750			Administracja publiczna	8 311 620,18	-109 580,33	8 202 039,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 626,00	-79 767,00	399 859,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 826,00	-14 684,00	350 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 400,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-20 349,00	3 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-41 334,00	33 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 734 072,12	-23 213,33	6 710 858,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 162,00	-2 000,00	157 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 332,79	-14 525,33	746 807,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	-2 800,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 127,00	-3 188,00	89 939,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500,00	-700,00	51 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 455,00	-6 600,00	449 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	-1 900,00	165 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 750,00	-700,00	203 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 235,00	0,00	7 235,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00	0,00	968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	-809,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	-0,54	138,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-0,16	19,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	809,70	809,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 296,00	-36 390,00	596 906,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 650,00	-2 290,00	6 360,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 650,00	-2 290,00	6 360,00
	75414		Obrona cywilna	57 000,00	-13 400,00	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	98 200,00	-10 000,00	88 200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	-5 000,00	24 900,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	-8 700,00	116 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-3 700,00	109 300,00
757			Obsługa długu publicznego	810 000,00	-35 000,00	775 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	810 000,00	-35 000,00	775 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00	-35 000,00	775 000,00
758			Różne rozliczenia	1 094 179,00	-3 961,00	1 090 218,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 000,00	-3 961,00	107 039,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	-1 178,00	88 822,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21 000,00	-2 783,00	18 217,00
801			Oświata i wychowanie	10 110 312,79	-364 139,00	9 746 173,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 507 888,00	-324 000,00	6 183 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 067,00	-12 000,00	151 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 141,00	-10 000,00	537 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 259,00	-19 000,00	44 259,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	-20 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 239,00	-10 000,00	128 239,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 386,00	-4 000,00	3 386,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 681 817,00	-180 000,00	2 501 817,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 948,00	-8 948,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 948,00	-8 948,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 709 844,00	-2 191,00	2 707 653,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 800,00	-8 400,00	532 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 962,00	-3 000,00	44 962,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 263,00	-3 000,00	206 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 236,00	-4 000,00	18 236,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 587,00	-1 587,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 252,00	20 796,00	32 048,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 065,00	-3 000,00	42 065,00
80107		Świetlice szkolne	276 878,00	-10 000,00	266 878,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 843,00	-10 000,00	179 843,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 353,00	-18 500,00	313 853,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 500,00	-18 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	62 298,00	-500,00	61 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 632 189,59	1 000,00	1 633 189,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 609 441,95	1 000,00	1 610 441,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 394,00	972,00	334 366,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 963 357,00	-444 553,00	7 518 804,00
	85395	Pozostała działalność	7 963 357,00	-444 553,00	7 518 804,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 103 280,00	-160 000,00	1 943 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 805,00	-213 415,00	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 638,00	-71 138,00	2 500,00
855		Rodzina	2 797 897,00	967,00	2 798 864,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 077,00	2 967,00	83 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 040,00	2 967,00	52 007,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 678 785,62	-806 000,00	15 872 785,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 475 485,00	-60 800,00	3 414 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	-58 000,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	58 000,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 585,00	-2 149 850,02	1 209 734,98

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 089 050,02	2 089 050,02
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 065 000,00	-114 000,00	3 951 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 676,00	5 168,00	124 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	-1 168,00	3 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	-1 500,00	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 895 378,00	-101 800,00	3 793 578,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 757 964,62	-460 000,00	2 297 964,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130 304,62	-460 000,00	1 670 304,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 799 636,00	-86 000,00	4 713 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 920,00	-66 000,00	1 093 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 636,00	-715 757,92	2 870 878,08
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	695 757,92	695 757,92
90013		Schroniska dla zwierząt	112 000,00	-10 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-10 000,00	77 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 200,00	-62 200,00	757 000,00
	4260	Zakup energii	459 200,00	-49 200,00	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 900,00	-3 000,00	236 900,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	608 000,00	-8 000,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 340,00	-37 800,00	1 281 540,00
	92195	Pozostała działalność	90 840,00	-37 800,00	53 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	-5 700,00	1 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-21 000,00	18 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 700,00	4 300,00
926			Kultura fizyczna	1 149 331,00	-150 890,00	998 441,00
	92601		Obiekty sportowe	904 031,00	-63 300,00	840 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 739,00	-61 700,00	292 039,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 600,00	4 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 300,00	-87 590,00	157 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 490,00	1 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-64 000,00	126 000,00
Razem:				60 883 679,94	-2 586 150,33	58 297 529,61

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 149 999,00
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	1 386 773,11
Rozchody ogółem:			7 149 999,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 149 999,00

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 717/22 z dnia 30 grudnia 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 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	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	7 465 421,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 298 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 734,98
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	1 209 734,98
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 089 050,02
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	2 089 050,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 566 636,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 878,08
		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	342 609,08
		Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - II etap	2 528 269,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	695 757,92
		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	695 757,92
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			9 097 583,00

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

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan
DOCHODY				6 649 997,26
Razem dział: 750				15 483,86
<i>razem rozdział 75011</i>				<i>15 483,86</i>
750	75011	210 0	Organ finansowy	15 483,86
Razem dział: 758				978 192,00
<i>razem rozdział 75814</i>				<i>978 192,00</i>
758	75814	210 0	Organ finansowy	978 192,00
Razem dział: 853				5 561 424,00
<i>razem rozdział 85395</i>				<i>5 561 424,00</i>
853	85395	210 0	Organ finansowy	5 561 424,00
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				6 649 997,26
Razem dział: 750				15 483,86
<i>razem rozdział 75011</i>				<i>15 483,86</i>
750	75011	474 0	Urząd Miejski	12 951,80
750	75011	485 0	Urząd Miejski	2 532,06
Razem dział: 801				978 192,00
<i>razem rozdział 80101</i>				<i>810 870,00</i>
801	80101	435 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	143 463,00
801	80101	437 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	76 431,00
801	80101	474 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	210 379,00
801	80101	475 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	270 852,00
801	80101	485 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	101 621,00
801	80101	486 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	8 124,00
<i>razem rozdział 80104</i>				<i>159 306,00</i>
801	80104	234 0	Urząd Miejski	57 385,00
801	80104	435 0	Przedszkole w Karpaczu	9 689,00
801	80104	437 0	Przedszkole w Karpaczu	23 843,00
801	80104	474 0	Przedszkole w Karpaczu	30 473,00
801	80104	475 0	Przedszkole w Karpaczu	32 048,00
801	80104	485 0	Przedszkole w Karpaczu	5 868,00
<i>razem rozdział 80113</i>				<i>8 016,00</i>
801	80113	486 0	Urząd Miejski	8 016,00
Razem dział: 853				5 561 424,00
<i>razem rozdział 85395</i>				<i>5 561 424,00</i>
853	85395	328 0	Urząd Miejski	1 943 280,00
853	85395	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	310 500,00
853	85395	437 0	Urząd Miejski	3 300 947,00
853	85395	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 870,76
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	90 204,00
855	85502	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 759,00

„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	§	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	6100	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	6100	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 szczeblowych w 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	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 i dodatek energetyczny**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2022r.
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, z tego:				1 957 380,00
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
2	Wydatki bieżące, z tego:				1 957 380,00
Dodatek węglowy					1 606 500,00
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
Dodatek energetyczny					350 880,00
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 479.183,00 zł obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 20.796,00 zł środków, pochodzących z Funduszu Pomocy, na dodatkowe zadania oświatowe, realizowane w przedszkolu,
- zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł środków, pochodzących z Funduszu Pomocy, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie o kwotę 2.967,00 zł środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach programu asystent rodziny na rok 2022 zgodnie z umową,
- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na realizację gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- zwiększenie o łączną kwotę 614.420,00 zł planu dochodów, obejmujące zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, związane jest w dostosowaniem wielkości planu dochodów do realnego ich wykonania.

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

Pozostałe zmniejszenia w planie wydatków bieżących na łączną kwotę 2.370.113,33 zł związane są z dostosowaniem wielkości planu do jego realnego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 80.800,00 zł dotyczy zadań: "Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz" - zmniejszenie o kwotę 60.800,00 zł oraz "Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz” - II etap" - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 3.065.333,33zł, 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.