

**UCHWAŁA NR XLVII/490/2021
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 221, 222, 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2.226.990,26 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.626.990,26 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 400.000,00 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 723.009,74 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 767.864,74 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 44.855,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 5.074.464,63 zł, którą przeznacza się na spłaty rat kredytowych oraz przelewy na rachunki lokat w banku prowadzącym obsługę bankową Gminy Karpacz.

§ 4. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 2.950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne na 2021r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza XXXIII/355/20 z dnia 30 grudnia 2020r - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 50.649.508,79 zł, w tym: dochody bieżące 45.558.121,00 zł, dochody majątkowe 5.091.387,79 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 45.575.044,16 zł w tym: wydatki bieżące 38.740.546,03 zł, dochody majątkowe 6.834.498,13 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/490/21 z dnia 10 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 000,00	515 474,00	3 070 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 555 000,00	515 474,00	3 070 474,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	-90 000,00	210 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	-310 000,00	260 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	915 474,00	915 474,00
710			Działalność usługowa	90 160,00	10 000,00	100 160,00
	71035		Cmentarze	90 160,00	10 000,00	100 160,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	10 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	428 796,00	24 800,00	453 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 014,00	21 800,00	331 814,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	1 200,00	8 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	20 500,00	300 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	3 000,00	43 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 272 456,74	1 124 081,72	25 396 538,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 349 874,74	1 055 591,26	13 405 466,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 444 408,74	1 055 591,26	9 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 356 500,00	68 490,46	1 424 990,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	93 490,46	93 490,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	8 981 558,25	-3 915 818,09	5 065 740,16
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	477 770,00	477 770,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	477 770,00	477 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 004,16	22 929,00	34 933,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 371,00	22 929,00	27 300,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 323 026,63	-4 323 026,63	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 323 026,63	-4 323 026,63	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 490,46	-93 490,46	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 490,46	-93 490,46	0,00
801			Oświata i wychowanie	520 768,89	103 900,00	624 668,89
	80101		Szkoły podstawowe	39 336,00	93 900,00	133 236,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 900,00	93 900,00
	80104		Przedszkola	440 339,00	10 000,00	450 339,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	10 000,00	290 000,00
851			Ochrona zdrowia	36 682,00	1 000 000,00	1 036 682,00
	85195		Pozostała działalność	36 682,00	1 000 000,00	1 036 682,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 860,00	1 000 000,00	1 035 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 689 320,39	3 409 552,63	8 098 873,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 774,39	41 308,63	614 083,02
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	41 308,63	41 308,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 815 000,00	2 000,00	3 817 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 366 244,00	3 366 244,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 366 244,00	3 366 244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

926			Kultura fizyczna	450 100,00	-90 000,00	360 100,00
	92601		Obiekty sportowe	450 100,00	-90 000,00	360 100,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	-90 000,00	360 000,00
Razem:				48 422 518,53	2 226 990,26	50 649 508,79

Wydatki budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/490/21 z dnia 10 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	538 000,00	-100 000,00	438 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	538 000,00	-100 000,00	438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	-100 000,00	383 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 600,00	-90 000,00	2 412 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 502 600,00	-90 000,00	2 412 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	419 100,00	-90 000,00	329 100,00
710			Działalność usługowa	391 500,00	-98 000,00	293 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 500,00	-60 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	-50 000,00	27 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	141 000,00	-30 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	-30 000,00	111 000,00
	71095		Pozostała działalność	163 000,00	-8 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	-8 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	6 745 416,16	-240 617,74	6 504 798,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 830,00	-80 000,00	323 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-50 000,00	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 410 629,16	-160 617,74	5 250 011,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 906,16	182,26	2 973 088,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	265 000,00	-45 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 200,00	-30 000,00	178 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 872,00	-85 800,00	657 072,00
801			Oświata i wychowanie	8 423 176,89	10 300,00	8 433 476,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 580 850,00	60 300,00	5 641 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 024,00	-13 600,00	213 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 571,00	-20 000,00	552 571,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 465,00	93 900,00	108 365,00

	80104		Przedszkola	2 555 912,00	-50 000,00	2 505 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 892,00	-40 000,00	1 162 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 604,00	-10 000,00	15 604,00
851			Ochrona zdrowia	936 172,46	0,00	936 172,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	843 490,46	0,00	843 490,46
		4300	Zakup usług pozostałych	471 690,46	-44 855,00	426 835,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 619,00	28 619,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	16 236,00
852			Pomoc społeczna	2 474 540,26	-124 500,00	2 350 040,26
	85202		Domy pomocy społecznej	681 000,00	-100 000,00	581 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 000,00	-100 000,00	581 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00	-4 500,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	-4 500,00	32 000,00
855			Rodzina	4 578 747,00	4 000,00	4 582 747,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	4 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 197 541,13	-41 992,00	12 155 549,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 607,13	-20 000,00	971 607,13
		4300	Zakup usług pozostałych	104 681,00	-20 000,00	84 681,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 005 500,00	-20 000,00	1 985 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 500,00	-20 000,00	1 620 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 000,00	2 000,00	1 122 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-3 992,00	6 008,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-3 992,00	6 008,00
926			Kultura fizyczna	948 736,00	-42 200,00	906 536,00
	92601		Obiekty sportowe	785 236,00	-6 000,00	779 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 910,00	-6 000,00	359 910,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	-36 200,00	43 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-36 200,00	43 800,00

Razem:	46 298 053,90	-723 009,74	45 575 044,16
---------------	---------------	-------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/490/2021

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 785,37
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	300 785,37
Rozchody ogółem:			5 375 250,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 425 250,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 950 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVII/490/21 z dnia 10 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 197 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 197 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 528,00
			Budowa ulicy Parkowej	1 141 136,00
			Utwardzenie poboczy w ciągu ul. Sikorskiego	56 392,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie instalacji artystycznej "Budka Nietelefoniczna" poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	931 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
			Modernizacja ogrzewania w lokalu gminnym nr 3 przy ul. Nad Łomnica 18	15 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	915 474,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne	915 474,00
750			Administracja publiczna	25 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Wykonanie instalacji artystycznej "Budka Nietelefoniczna" poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00
	75495		Pozostała działalność	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla PPS w Jeleniej Górze	96 000,00
851			Ochrona zdrowia	44 855,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 619,00
			Zakup kotar i silników do Hali Sportowo-Widowiskowej w Karpaczu w ramach MPPiRPA wraz z montażem	28 619,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,00
			Zakup monitora interaktywnego ze statywem mobilnym do Klubu Środowiskowego Akademia Uśmiechu	16 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 041,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 107,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 094,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	442 094,00

		Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Stromej z ul. Konstytucji 3 Maja	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 361,16
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	298 361,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 651,97
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	52 651,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 934,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 934,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym	174 934,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00
		Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza	3 370 000,00
926		Kultura fizyczna	41 500,00
	92695	Pozostała działalność	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
		Uliczna siłownia Street Workout	41 500,00
Razem			6 834 498,13

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 2.226.990,26 zł obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 477.770,00 zł środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021r.;
- zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł wpływów otrzymanych w ramach konkursu "Najbardziej odporna Gmina,,;
- zwiększenie o kwotę 93.900,00 zł wpływów otrzymanych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości";
- zwiększenie o łączną kwotę 655.320,26 zł planu dochodów, obejmujące zwiększenia i zmniejszenia, w celu dostosowania jego wielkości do realnego wykonania.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 723.009,74 zł obejmuje:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 93.900,00 zł związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu projektu "Laboratoria przyszłości";
- zmniejszenie o łączną kwotę 861.764,74 zł planu wydatków bieżących, obejmujące zwiększenia i zmniejszenia, w celu dostosowania jego wielkości realnego wykonania.
- zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości 44.855,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań majątkowych: "Zakup monitora interaktywnego ze statywem mobilnym do Klubu Środowiskowego Akademia Uśmiechu,, - kwota 16.236,00 zł oraz na "Zakup kotar i silników do Hali Sportowo-Widowiskowej w Karpaczu w ramach MPPiRPA wraz z montażem" - kwota 28.619,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian po stornie dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.950.000,00 zł, która zostanie rozchodowana w 2021 roku na przelewy na rachunki lokat w banku prowadzącym obsługę bankową Gminy Karpacz, a następnie zasili przychody budżetowe w 2022r.