

**UCHWAŁA NR LII/555/22
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 27 kwietnia 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 145.372,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 145.372,00 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 1.245.372,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 557.103,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 688.269,00 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 powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.100.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 45.550.630,00 zł, w tym: dochody bieżące 44.781.330,00 zł, dochody majątkowe 769.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 50.935.437,94 zł w tym: wydatki bieżące 41.399.605,94 zł, dochody majątkowe 9.535.832,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. 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 LII/555/22 z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	569 954,00	7 000,00	576 954,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 300,00	7 000,00	436 300,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	4 050 814,00	-40,00	4 050 774,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 034 392,00	-40,00	4 034 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 392,00	-40,00	4 034 352,00
852			Pomoc społeczna	474 111,00	56 000,00	530 111,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	56 000,00	56 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 000,00	48 000,00
855			Rodzina	2 553 080,00	82 412,00	2 635 492,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 330 000,00	-25 000,00	1 305 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 330 000,00	-25 000,00	1 305 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 480,00	107 412,00	1 305 892,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 480,00	107 412,00	109 892,00
Razem:				45 405 258,00	145 372,00	45 550 630,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/555/22 z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 580 524,00	-310 000,00	3 270 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 524,00	-310 000,00	2 790 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	-310 000,00	875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 641,00	150 000,00	1 475 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 405,00	100 000,00	704 405,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	100 000,00	219 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	721 236,00	50 000,00	771 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 898,00	50 000,00	228 898,00
750			Administracja publiczna	7 764 188,93	7 000,00	7 771 188,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 166 770,93	7 000,00	6 173 770,93
		4300	Zakup usług pozostałych	692 483,99	7 000,00	699 483,99
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	400 000,00	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	400 000,00	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	400 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 670 154,64	7 960,00	8 678 114,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 399 288,00	7 960,00	5 407 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 488,00	-40,00	506 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 612,00	8 000,00	148 612,00
	80104		Przedszkola	2 547 586,00	0,00	2 547 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	-425,00	53 975,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	220,00	220,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	205,00	205,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	17 000,00	1 017 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 000,00	17 000,00	977 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-200 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	17 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	200 000,00	290 000,00

852			Pomoc społeczna	2 517 579,37	48 000,00	2 565 579,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 663,37	0,00	1 106 663,37
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,00	65,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-65,00	635,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	48 000,00	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 000,00	48 000,00
855			Rodzina	2 694 157,00	82 412,00	2 776 569,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 330 000,00	-25 000,00	1 305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 950,00	-25 000,00	1 293 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 480,00	107 412,00	1 294 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 800,00	105 260,00	1 256 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 080,00	2 152,00	35 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 425 012,00	798 269,00	16 223 281,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 325 485,00	150 000,00	3 475 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 585,00	150 000,00	3 359 585,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 149 367,00	648 269,00	4 797 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 367,00	648 269,00	3 586 636,00
926			Kultura fizyczna	1 129 600,00	44 731,00	1 174 331,00
	92601		Obiekty sportowe	884 300,00	44 731,00	929 031,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	44 731,00	324 731,00
Razem:				49 690 065,94	1 245 372,00	50 935 437,94

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/555/22 z dnia 27 kwietnia 2022r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		9 684 807,94
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	2 784 807,94
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 900 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:		4 300 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LII/555/22 z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
			Budowa fragmentu ul. Dolnej do skrzyżowania z ul. Mostową - projekt	0,00
			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	450 000,00
			Remont mostu w ciągu ul. Obrońców Pokoju na potoku Łomniczka	175 000,00
			Remont nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej	250 000,00
			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	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 075,00
			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	90 000,00
			Zakup programu do dzierżaw i ewidencji mienia „GEO-INFO i Mienie”	28 075,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 9	120 000,00
			Wykonanie wentylacji w lokalach w budynku przy ul. Dolnej 9a	20 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy Cmentarza	180 000,00
750			Administracja publiczna	249 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa Urzędu Miejskiego w Karpaczu	70 000,00
			Wymiana przyłącza i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 i 54a	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00
			Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	28 722,00
			Zakup stacji roboczych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	40 578,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00
		Zakup stacji roboczych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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
	75414	Obrona cywilna	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania (syrena na Pohulance)	30 000,00
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	26 000,00
		Zakup monitora interaktywnego do realizacji zadań dydaktycznych	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	306 236,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Modernizacja nawierzchni placów zabaw przy ul. Parkowej	90 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z dociepleniem budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu	200 000,00
	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	7 386 221,00
	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	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
		Dokapitalizowanie MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów	300 000,00
Razem			9 535 832,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 145.372,00 zł obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 107.412,00 zł ze środków przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300,00 zł oraz obsługę zadania,
- zmniejszenie o 25.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na wypłatę świadczenia 500 plus,
- zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
- zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł dochodów z tytułu darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w tym zadań realizowanych na terytorium Polski jak i poza nim, z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Szkołę Podstawową wycieczek, wyjazdów lub innych zajęć dla dzieci ukraińskich,
- zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów podnoszenia klasyfikacji zawodowych,
- zmniejszenie o 40,00 zł subwencji ogólnej z budżetu państwa.

W związku ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa oraz subwencji wprowadzono stosowne zmiany zakresie zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych.

Pozostałe zmiany planu wydatków stanowią przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami, dokonane w celu dostosowania planu wydatków do treści ekonomicznej planowanego wydatku, w tym m.in zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł wydatków z tytułu usług remontowych i zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na utworzenia zadania pn: "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z dociepleniem budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu celem utworzenia miejsca o nazwie „Kultura odpowiedzialną na walkę ze współczesnymi nałogami”".

W związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.100.000,00 zł, zwiększono wydatki budżetowe, w tym wydatki bieżące o kwotę 611.731,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 488.269,00 zł.