

**UCHWAŁA NR LIV/566/22
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 24 maja 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 592.988,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 592.988,00 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 592.988,00zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 592.988,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 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. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 47.067.787,91 zł, w tym: dochody bieżące 46.298.087,91 zł, dochody majątkowe 769.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 52.452.195,85 zł w tym: wydatki bieżące 42.916.363,85 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 Karpacza

Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/566/22 z dnia 24 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 050 774,00	399 906,00	4 450 680,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	202 090,00	202 090,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	202 090,00	202 090,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	197 816,00	197 816,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	197 816,00	197 816,00
801			Oświata i wychowanie	637 846,00	8 000,00	645 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	8 000,00	54 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	8 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	530 111,00	-8 000,00	522 111,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 000,00	-8 000,00	48 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 932 347,00	260 080,00	2 192 427,00
	85395		Pozostała działalność	1 932 347,00	260 080,00	2 192 427,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 932 347,00	260 080,00	2 192 427,00
855			Rodzina	2 639 280,00	-66 998,00	2 572 282,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 305 000,00	25 000,00	1 330 000,00
		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	1 305 000,00	25 000,00	1 330 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 309 680,00	-91 998,00	1 217 682,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 680,00	-91 998,00	21 682,00

Razem:	46 474 399,91	592 988,00	47 067 387,91
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/566/22 z dnia 24 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 641,00	31 000,00	1 506 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 405,00	30 000,00	734 405,00
		4260	Zakup energii	219 000,00	30 000,00	249 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	771 236,00	1 000,00	772 236,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 776 857,84	50 296,00	7 827 153,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 164 270,93	50 296,00	6 214 566,93
		4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 483,99	40 296,00	729 779,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 100,00	0,00	511 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 750,00	11 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-1 750,00	258 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 900,00	7 000,00	605 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 000,00	2 000,00	201 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	93 200,00	5 000,00	98 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 678 114,64	259 062,36	8 937 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 407 248,00	175 371,00	5 582 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 448,00	65 791,00	572 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 899,00	20 096,00	549 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 426,00	2 534,00	63 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 291,00	74 291,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 800,00	2 000,00	28 800,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	23 031,00	203 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 612,00	800,00	149 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 387,00	1 888,00	163 275,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	700,00	9 800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 505 584,00	53 640,00	2 559 224,00
80104		Przedszkola	2 547 586,00	84 239,00	2 631 825,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 900,00	19 394,00	616 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 043,00	34 964,00	534 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 254,00	7 940,00	208 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 321,00	984,00	22 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	1 000,00	47 300,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	1 500,00	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 975,00	5 068,00	59 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 587,00	1 300,00	60 887,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 069,00	11 589,00	611 658,00
80195		Pozostała działalność	1 047,64	-547,64	500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	547,64	-547,64	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 017 000,00	547,64	1 017 547,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	976 452,36	547,64	977 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 452,36	547,64	213 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 932 347,00	260 080,00	2 192 427,00
	85395	Pozostała działalność	1 932 347,00	260 080,00	2 192 427,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 760,00	161 280,00	787 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 100,00	96 900,00	291 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 900,00	5 700,00
855		Rodzina	2 780 357,00	-66 998,00	2 713 359,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 305 000,00	25 000,00	1 330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 293 950,00	24 918,00	1 318 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,00	82,00	11 132,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 680,00	-91 998,00	1 206 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 259 735,00	-90 302,00	1 169 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 345,00	-1 696,00	33 649,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 223 281,00	32 000,00	16 255 281,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 797 636,00	2 000,00	4 799 636,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	30 000,00	790 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	30 000,00	430 000,00

926			Kultura fizyczna	1 174 331,00	20 000,00	1 194 331,00
	92601		Obiekty sportowe	929 031,00	20 000,00	949 031,00
		4260	Zakup energii	324 731,00	20 000,00	344 731,00
Razem:				51 859 207,85	592 988,00	52 452 195,85

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIV/566/22 z dnia 24 maja 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 684 807,94
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	4 721 292,47
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	963 515,47
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 300 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIV/566/22 z dnia 24 maja 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	41 000,00
		Zakup monitora interaktywnego do realizacji zadań dydaktycznych	0,00
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 592.988,00 zł obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 202.090,00 zł dochodów ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, które przeznaczono na wydatki bieżące realizowane poprzez: Szkołę Podstawową - kwota 29.272,00 zł, Przedszkole - kwota 32.522,00 zł, Urząd Miejski - kwota 140.296,00 zł;
- zwiększenie o kwotę 197.816,00 zł dochodów 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 z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, uczęszczającym do Szkoły Podstawowej - kwota 146.099,00 zł, do Przedszkola Publicznego - kwota 32.323,00 zł, do Przedszkola Niepublicznego - kwota 19.394,00 zł,
- zwiększenie 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 6.802,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie o kwotę 161.280,00 zł na zakwaterowanie z wyżywieniem na podstawie art. 12 ust.1 ustawy,

W związku ze zmianą planu środków pochodzących z dotacji celowej i z Funduszu Pomocy wprowadzono stosowne zmiany w zakresie zwiększenia w planie wydatków budżetowych.

Pozostałe zmiany planu dochodów oraz planu wydatków stanowią przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami, dokonane w celu dostosowania planu dochodów i planu wydatków do treści ekonomicznej planowanego dochodu i wydatku, w tym m.in zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł wydatków majątkowych z "Zakup monitora interaktywnego do realizacji zadań dydaktycznych" i zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu".

W planie przychodów zmniejszono wolne środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.936.484,53 zł, natomiast zwiększono 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 o kwotę 1.936.484,53 zł.