

**UCHWAŁA NR LX/650/22
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.424.309,61 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.394.309,61 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30.000,00zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 724.309,61 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 729.999,61 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.690,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po wprowadzeniu zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 700.000,00 zł, przeznaczona na zmniejszenie przychodów, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 700.000,00 zł.

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

4. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu na 2022r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne na 2022r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2022”, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LX/650/22 z dnia 30 listopada 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 518 937,00 | 81 000,00 | 2 599 937,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 047 787,00 | 36 000,00 | 2 083 787,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 470 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 471 150,00 | 45 000,00 | 516 150,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 460 000,00 | 45 000,00 | 505 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 80 150,00 | 5 000,00 | 85 150,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 80 150,00 | 5 000,00 | 85 150,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 793 254,34 | 49 898,61 | 843 152,95 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 428,34 | 398,61 | 74 826,95 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 358,34 | 398,61 | 14 756,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 686 126,00 | 46 500,00 | 732 626,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 38 500,00 | 6 500,00 | 45 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 530 000,00 | 40 000,00 | 570 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 700,00 | 3 000,00 | 27 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 000,00 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 88 246,00 | -3 000,00 | 85 246,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 76 450,00 | -3 000,00 | 73 450,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 400,00 | -3 000,00 | 3 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 408 075,57 | 760 633,00 | 31 168 708,57 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 600,00 | 21 020,00 | 121 620,00 |

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

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 600 476,00 | 354 000,00 | 7 954 476,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 358 543,00 | 354 000,00 | 5 712 543,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 583 697,00 | 12 983,00 | 2 596 680,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 255 980,00 | 12 983,00 | 1 268 963,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 79 980,00 | 12 983,00 | 92 963,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 031 989,00 | -28 000,00 | 4 003 989,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 874 000,00 | 2 000,00 | 3 876 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 87 944,00 | 2 070,00 | 90 014,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 11 930,00 | 2 070,00 | 14 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 930,00 | 2 070,00 | 14 000,00 |
| Razem: | | | | 57 330 053,09 | 1 424 309,61 | 58 754 362,70 |

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LX/650/22 z dnia 30 listopada 2022r.

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

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 941,00 | 411,00 | 9 352,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 241,00 | 2 528,00 | 21 769,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 611,00 | 2 670,00 | 28 281,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 457,00 | 986,00 | 10 443,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 932,00 | 514,00 | 5 446,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 30 695,00 | 3 138,00 | 33 833,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 695,00 | 3 138,00 | 4 833,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 581 189,59 | 51 000,00 | 1 632 189,59 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 558 441,95 | 51 000,00 | 1 609 441,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 180,95 | 6 000,00 | 66 180,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 650,00 | 5 000,00 | 47 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 394,00 | 40 000,00 | 333 394,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 600 476,00 | 354 000,00 | 7 954 476,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 600 476,00 | 354 000,00 | 7 954 476,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 946 947,00 | 354 000,00 | 3 300 947,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 784 774,00 | 12 983,00 | 2 797 757,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 244 980,00 | 12 983,00 | 1 257 963,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 77 610,00 | 12 594,00 | 90 204,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 370,00 | 389,00 | 2 759,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 434 585,62 | 244 200,00 | 16 678 785,62 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 850 000,00 | 215 000,00 | 4 065 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 680 378,00 | 215 000,00 | 3 895 378,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 790 000,00 | 29 200,00 | 819 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 430 000,00 | 29 200,00 | 459 200,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 164 331,00 | -15 000,00 | 1 149 331,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 919 031,00 | -15 000,00 | 904 031,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 800,00 | -5 000,00 | 71 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 363 739,00 | -10 000,00 | 353 739,00 |
| Razem: | | | 60 095 386,42 | 724 309,61 | 60 819 696,03 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 215 332,33 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 4 763 225,89 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 452 106,44 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 149 999,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 7 149 999,00 |

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LX/650/22 z dnia 30 listopada 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 244 310,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 244 310,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 310,00 |
| | | | Budowa fragmentu ul. Dolnej do skrzyżowania z ul. Mostową - projekt | 0,00 |
| | | | Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej w Karpaczu | 242 310,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz | 2 000,00 |
| | | | Remont fragmentu drogi na cmentarz na działce LP | 0,00 |
| | | | Remont i rozbudowa ul. Myśliwskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 0,00 |
| | | | Remont mostu na ul. Sikorskiego na potoku Skalka | 0,00 |
| | | | Remont mostu w ciągu ul. Obrońców Pokoju na potoku 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 | 7 546 221,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 359 585,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 359 585,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz | 3 359 585,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 586 636,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 586 636,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | | Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Łomnicą do wysokości zapory wraz z łącznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - I etap | 1 038 367,00 |
| | | Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - II etap | 2 548 269,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 600 000,00 |
| | | Dokapitalizowanie MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów | 600 000,00 |
| Razem | | | 9 178 383,00 |

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

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

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie o kwotę 464.470,61 zł środków, pochodzących z Funduszu Pomocy, celem finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym: kwota 398,61zł za nadanie numeru pesel i profilu zaufanego dla uchodźców, kwota 354.000,00 zł na zakwaterowanie z wyżywieniem na podstawie art. 12 ust.1 ustawy, kwota 12.983,00 zł na realizację świadczenia rodzinnego i obsługę zadania, kwota 97.089,00 zł z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy, uczęszczających do Szkoły Podstawowej, do Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego;
- zwiększenie o kwotę 92.636,00 zł dochodów ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, które przeznaczono na wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
- zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono na wydatki bieżące w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki alkoholowej;
- zwiększenie o kwotę 816.203,00 zł dochodów własnych, które obejmuje zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w celu dostosowania wielkości planu do ich przewidywanego wykonania.

W związku ze zmianą planu dochodów, pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, Funduszu Pomocy, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów własnych wprowadzono stosowne zmiany zakresie zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych.

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 700.000,00zł, która została przeznaczona na zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.