



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 6648

### 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 2022 r. 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 2021 r. 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 2022 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne na 2022 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. - 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 Karpacza:  
**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           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 518 937,00</b>  | <b>81 000,00</b>  | <b>2 599 937,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 047 787,00         | 36 000,00         | 2 083 787,00         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały 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           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>80 150,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>85 150,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 80 150,00            | 5 000,00          | 85 150,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 80 000,00            | 5 000,00          | 85 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>793 254,34</b>    | <b>49 898,61</b>  | <b>843 152,95</b>    |
|            | 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            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>88 246,00</b>     | <b>-3 000,00</b>  | <b>85 246,00</b>     |
|            | 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             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>30 408 075,57</b> | <b>760 633,00</b> | <b>31 168 708,57</b> |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 272 101,00</b> | <b>189 725,00</b> | <b>5 461 826,00</b> |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>812 568,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>812 568,79</b>   |
|            | 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           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 600 476,00</b> | <b>354 000,00</b> | <b>7 954 476,00</b> |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 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         |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 583 697,00</b>  | <b>12 983,00</b>    | <b>2 596 680,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 031 989,00</b>  | <b>-28 000,00</b>   | <b>4 003 989,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>87 944,00</b>     | <b>2 070,00</b>     | <b>90 014,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>57 330 053,09</b> | <b>1 424 309,61</b> | <b>58 754 362,70</b> |

**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           |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 179 656,00</b> | <b>-35 361,00</b> | <b>3 144 295,00</b>  |
|            | 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           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 295 494,66</b> | <b>15 398,61</b>  | <b>8 310 893,27</b>  |
|            | 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           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 926 987,79</b> | <b>97 089,00</b>  | <b>10 024 076,79</b> |
|            | 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            |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |   |                      |                   |                      |
|            | 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             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 581 189,59</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>1 632 189,59</b>  |
|            | 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           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 600 476,00</b>  | <b>354 000,00</b> | <b>7 954 476,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 784 774,00</b>  | <b>12 983,00</b>  | <b>2 797 757,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 434 585,62</b> | <b>244 200,00</b> | <b>16 678 785,62</b> |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 164 331,00</b>  | <b>-15 000,00</b> | <b>1 149 331,00</b>  |
|            | 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           |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>60 095 386,42</b> | <b>724 309,61</b> | <b>60 819 696,03</b> |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LX/650/22 z dnia 30 listopada 2022r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>9 215 332,33</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>7 149 999,00</b> |
| 1                        | Spląty 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           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>244 310,00</b> |
|            | 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 cmentarzu 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              |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>240 000,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 240 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 240 000,00        |
|            |          |          | Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt  | 240 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>38 128,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 0,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy Cmentarza   | 0,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>191 061,00</b> |
|            | 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                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>61 796,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>41 000,00</b>    |
|            | 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                |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>815 867,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 546 221,00</b> |
|            | 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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LX/650/22 z dnia 30 listopada 2022r.

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

| Dział                       | Rozdział | §     | Jednostka                                 | Plan                |
|-----------------------------|----------|-------|---|---------------------|
| <b>DOCHODY</b>              |          |       |   | <b>6 693 357,35</b> |
| <b>Razem dział: 750</b>     |          |       |   | <b>14 756,95</b>    |
| <i>razem rozdział 75011</i> |          |       |   | 14 756,95           |
| 750                         | 75011    | 210 0 | Organ finansowy                           | 14 756,95           |
| <b>Razem dział: 758</b>     |          |       |   | <b>871 160,00</b>   |
| <i>razem rozdział 75814</i> |          |       |   | 871 160,00          |
| 758                         | 75814    | 210 0 | Organ finansowy                           | 871 160,00          |
| <b>Razem dział: 853</b>     |          |       |   | <b>5 712 543,00</b> |
| <i>razem rozdział 85395</i> |          |       |   | 5 712 543,00        |
| 853                         | 85395    | 210 0 | Organ finansowy                           | 5 712 543,00        |
| <b>Razem dział: 854</b>     |          |       |   | <b>1 934,40</b>     |
| <i>razem rozdział 85415</i> |          |       |   | 1 934,40            |
| 854                         | 85415    | 210 0 | Organ finansowy                           | 1 934,40            |
| <b>Razem dział: 855</b>     |          |       |   | <b>92 963,00</b>    |
| <i>razem rozdział 85502</i> |          |       |   | 92 963,00           |
| 855                         | 85502    | 210 0 | Organ finansowy                           | 92 963,00           |
| <b>WYDATKI</b>              |          |       |   | <b>6 693 357,35</b> |
| <b>Dział</b>                |          |       |   | <b>Plan</b>         |
| <b>Razem dział: 750</b>     |          |       |   | <b>14 756,95</b>    |
| <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            |
| <b>Razem dział: 801</b>     |          |       |   | <b>871 160,00</b>   |
| <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            |
| <b>Razem dział: 853</b>     |          |       |   | <b>5 712 543,00</b> |
| <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              |
| <b>Razem dział: 854</b>     |          |       |   | <b>1 934,40</b>     |
| <i>razem rozdział 85415</i> |          |       |   | 1 934,40            |
| 854                         | 85415    | 329 0 | Urząd Miejski                             | 1 934,40            |
| <b>Razem dział: 855</b>     |          |       |   | <b>92 963,00</b>    |
| <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            |