



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 419

### UCHWAŁA NR LXI/657/22 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 30 grudnia 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 479.183,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 454.183,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 25.000,00zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.586.150,33 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.505.350,33 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.800,00 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 3.065.333,33 zł, którą przeznaczają się 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 3.065.333,33 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 6.149.999,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.149.999,00 zł".

5. 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.** „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2022”, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 59.297.529,61 zł, w tym: dochody bieżące 58.241.433,61 zł, dochody majątkowe 1.056.096,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 58.297.529,61 zł w tym: wydatki bieżące 49.199.946,61 zł, wydatki majątkowe 9.097.583,00 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

**§ 9.** 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 LXI/657/22 z dnia 30 grudnia 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>284 553,00</b> | <b>284 553,00</b>   |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 284 553,00        | 284 553,00          |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 213 414,00        | 213 414,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 71 139,00         | 71 139,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 800 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 1 800 000,00        | 200 000,00        | 2 000 000,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 800 000,00        | 200 000,00        | 2 000 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 599 937,00</b> | <b>19 533,00</b>  | <b>2 619 470,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2 083 787,00        | -35 467,00        | 2 048 320,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 766 000,00          | -100 000,00       | 666 000,00          |
|            |          | 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 | 515 467,00          | 34 533,00         | 550 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 250 000,00          | 25 000,00         | 275 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 45 000,00           | 5 000,00          | 50 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 516 150,00          | 55 000,00         | 571 150,00          |
|            |          | 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 | 505 000,00          | 55 000,00         | 560 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>85 150,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>100 150,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 85 150,00           | 15 000,00         | 100 150,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 85 000,00           | 15 000,00         | 100 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>843 879,86</b>   | <b>96 527,00</b>  | <b>940 406,86</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 732 626,00          | 70 000,00         | 802 626,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 300,00            | 40 000,00         | 42 300,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 570 000,00          | 30 000,00         | 600 000,00          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 27 700,00           | 26 527,00         | 54 227,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 24 000,00           | 2 500,00          | 26 500,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 2058 | 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                 | 24 027,00         | 24 027,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>85 246,00</b>     | <b>-6 500,00</b>  | <b>78 746,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 73 450,00            | -6 500,00         | 66 950,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 70 000,00            | -5 000,00         | 65 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 400,00             | -1 500,00         | 1 900,00             |
| <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>31 168 708,57</b> | <b>396 360,00</b> | <b>31 565 068,57</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 121 620,00           | 10 000,00         | 131 620,00           |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 121 000,00           | 10 000,00         | 131 000,00           |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 5 098 247,00         | 453 960,00        | 5 552 207,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 4 879 480,00         | 450 520,00        | 5 330 000,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 57 360,00            | 4 740,00          | 62 100,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 2 400,00             | -1 300,00         | 1 100,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                 | 16 121 650,00        | -79 900,00        | 16 041 750,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 10 784 532,00        | -500 000,00       | 10 284 532,00        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 58 700,00            | 6 300,00          | 65 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 165 000,00           | 13 000,00         | 178 000,00           |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500 000,00         | 300 000,00        | 3 800 000,00         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 400 000,00         | 100 000,00        | 1 500 000,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 15 400,00            | 800,00            | 16 200,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 1 588 994,00         | 12 300,00         | 1 601 294,00         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            | -10 000,00        | 40 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 851 000,00           | 1 000,00          | 852 000,00           |

|               |       |       |                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00           | 21 000,00          | 421 000,00           |
|               |       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 1 500,00             | 200,00             | 1 700,00             |
|               |       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 1 100,00             | 100,00             | 1 200,00             |
| <b>758</b>    |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>5 548 062,00</b>  | <b>20 796,00</b>   | <b>5 568 858,00</b>  |
|               | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 975 730,00           | 20 796,00          | 996 526,00           |
|               |       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 957 396,00           | 20 796,00          | 978 192,00           |
| <b>853</b>    |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                           | <b>7 963 357,00</b>  | <b>-444 553,00</b> | <b>7 518 804,00</b>  |
|               | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                             | 7 963 357,00         | -444 553,00        | 7 518 804,00         |
|               |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 284 553,00           | -284 553,00        | 0,00                 |
|               |       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 5 721 424,00         | -160 000,00        | 5 561 424,00         |
| <b>855</b>    |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                    | <b>2 596 820,00</b>  | <b>2 967,00</b>    | <b>2 599 787,00</b>  |
|               | 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                | 0,00                 | 2 967,00           | 2 967,00             |
|               |       | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                              | 0,00                 | 2 967,00           | 2 967,00             |
| <b>900</b>    |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>4 003 989,00</b>  | <b>-78 500,00</b>  | <b>3 925 489,00</b>  |
|               | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 3 876 000,00         | -63 500,00         | 3 812 500,00         |
|               |       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 850 000,00         | -70 000,00         | 3 780 000,00         |
|               |       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 6 000,00             | 1 500,00           | 7 500,00             |
|               |       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 20 000,00            | 5 000,00           | 25 000,00            |
|               |       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                       | 20 000,00            | -15 000,00         | 5 000,00             |
|               |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 20 000,00            | -15 000,00         | 5 000,00             |
| <b>921</b>    |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                   | <b>90 014,00</b>     | <b>3 000,00</b>    | <b>93 014,00</b>     |
|               | 92195 |       | Pozostała działalność                                                                                             | 14 000,00            | 3 000,00           | 17 000,00            |
|               |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 14 000,00            | 3 000,00           | 17 000,00            |
| <b>926</b>    |       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                           | <b>462 021,00</b>    | <b>-30 000,00</b>  | <b>432 021,00</b>    |
|               | 92601 |       | Obiekty sportowe                                                                                                  | 460 110,00           | -30 000,00         | 430 110,00           |
|               |       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                    | 460 000,00           | -30 000,00         | 430 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |       |                                                                                                                   | <b>58 818 346,61</b> | <b>479 183,00</b>  | <b>59 297 529,61</b> |

**Wydatki budżetu na 2022 rok**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/657/22 z dnia 30 grudnia 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>0,00</b>         | <b>101 615,00</b>  | <b>101 615,00</b>   |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                | 0,00                | 101 615,00         | 101 615,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00                | 101 315,00         | 101 315,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 0,00                | 300,00             | 300,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>3 144 295,00</b> | <b>-368 700,00</b> | <b>2 775 595,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 2 641 508,00        | -365 000,00        | 2 276 508,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 952 922,00          | -365 000,00        | 587 922,00          |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                    | 502 787,00          | -3 700,00          | 499 087,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 502 787,00          | -3 700,00          | 499 087,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>903 000,00</b>   | <b>-7 400,00</b>   | <b>895 600,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                         | 663 000,00          | -7 400,00          | 655 600,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 3 500,00            | -1 200,00          | 2 300,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 500,00              | -300,00            | 200,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 40 000,00           | -900,00            | 39 100,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 30 000,00           | -3 000,00          | 27 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 589 000,00          | -2 000,00          | 587 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>1 501 749,00</b> | <b>-247 509,00</b> | <b>1 254 240,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 718 405,00          | -147 509,00        | 570 896,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                        | 249 000,00          | -25 000,00         | 224 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 284 736,00          | -120 000,00        | 164 736,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                             | 950,00              | -400,00            | 550,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 2 100,00            | -300,00            | 1 800,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 2 000,00            | -1 809,00          | 191,00              |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           | 783 344,00          | -100 000,00        | 683 344,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 340 168,00          | -100 000,00        | 240 168,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>287 000,00</b>   | <b>-77 810,00</b>  | <b>209 190,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 87 000,00           | -77 000,00         | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 77 000,00           | -67 000,00         | 10 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 10 000,00           | -10 000,00         | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                               |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                     | 150 000,00          | -810,00            | 149 190,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 120 000,00          | -810,00            | 119 190,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>8 311 620,18</b> | <b>-109 580,33</b> | <b>8 202 039,85</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 479 626,00          | -79 767,00         | 399 859,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 364 826,00          | -14 684,00         | 350 142,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 13 000,00           | -3 400,00          | 9 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 24 000,00           | -20 349,00         | 3 651,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 75 000,00           | -41 334,00         | 33 666,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 6 734 072,12        | -23 213,33         | 6 710 858,79        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 159 162,00          | -2 000,00          | 157 162,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 761 332,79          | -14 525,33         | 746 807,46          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 19 300,00           | -2 800,00          | 16 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 93 127,00           | -3 188,00          | 89 939,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 52 500,00           | -700,00            | 51 800,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 456 455,00          | -6 600,00          | 449 855,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 26 000,00           | -4 000,00          | 22 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 167 500,00          | -1 900,00          | 165 600,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 203 750,00          | -700,00            | 203 050,00          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>7 235,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>7 235,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 968,00              | 0,00               | 968,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 809,00              | -809,00            | 0,00                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 139,00              | -0,54              | 138,46              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 20,00               | -0,16              | 19,84               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                | 809,70             | 809,70              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>633 296,00</b>   | <b>-36 390,00</b>  | <b>596 906,00</b>   |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                   | 8 650,00            | -2 290,00          | 6 360,00            |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                  | 8 650,00            | -2 290,00          | 6 360,00            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                | 57 000,00           | -13 400,00         | 43 600,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 000,00            | -4 400,00          | 2 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 10 000,00           | -9 000,00          | 1 000,00            |
|            | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                       | 5 000,00            | -2 000,00          | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 000,00            | -2 000,00          | 3 000,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                        | 98 200,00           | -10 000,00         | 88 200,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 25 000,00           | -5 000,00          | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 29 900,00           | -5 000,00          | 24 900,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                    |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 125 000,00           | -8 700,00          | 116 300,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 10 000,00            | -5 000,00          | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 113 000,00           | -3 700,00          | 109 300,00          |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>810 000,00</b>    | <b>-35 000,00</b>  | <b>775 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 810 000,00           | -35 000,00         | 775 000,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 810 000,00           | -35 000,00         | 775 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>1 094 179,00</b>  | <b>-3 961,00</b>   | <b>1 090 218,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 111 000,00           | -3 961,00          | 107 039,00          |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 90 000,00            | -1 178,00          | 88 822,00           |
|            |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                             | 21 000,00            | -2 783,00          | 18 217,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>10 110 312,79</b> | <b>-364 139,00</b> | <b>9 746 173,79</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 6 507 888,00         | -324 000,00        | 6 183 888,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 163 067,00           | -12 000,00         | 151 067,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 547 141,00           | -10 000,00         | 537 141,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 63 259,00            | -19 000,00         | 44 259,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 10 000,00            | -9 000,00          | 1 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 5 000,00             | -4 000,00          | 1 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 180 000,00           | -50 000,00         | 130 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 73 000,00            | -20 000,00         | 53 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 138 239,00           | -10 000,00         | 128 239,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 6 000,00             | -4 000,00          | 2 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 8 000,00             | -2 000,00          | 6 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 7 386,00             | -4 000,00          | 3 386,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 2 681 817,00         | -180 000,00        | 2 501 817,00        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 8 948,00             | -8 948,00          | 0,00                |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 8 948,00             | -8 948,00          | 0,00                |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 2 709 844,00         | -2 191,00          | 2 707 653,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 540 800,00           | -8 400,00          | 532 400,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 47 962,00            | -3 000,00          | 44 962,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                |                      |                    |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 209 263,00           | -3 000,00          | 206 263,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 22 236,00            | -4 000,00          | 18 236,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 1 587,00             | -1 587,00          | 0,00                 |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 11 252,00            | 20 796,00          | 32 048,00            |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 45 065,00            | -3 000,00          | 42 065,00            |
| 80107      |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                              | 276 878,00           | -10 000,00         | 266 878,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 189 843,00           | -10 000,00         | 179 843,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                             | 332 353,00           | -18 500,00         | 313 853,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 18 500,00            | -18 500,00         | 0,00                 |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 62 298,00            | -500,00            | 61 798,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 500,00               | -500,00            | 0,00                 |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>1 632 189,59</b>  | <b>1 000,00</b>    | <b>1 633 189,59</b>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                 | 1 609 441,95         | 1 000,00           | 1 610 441,95         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                 | 28,00              | 28,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 333 394,00           | 972,00             | 334 366,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                        | <b>7 963 357,00</b>  | <b>-444 553,00</b> | <b>7 518 804,00</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 7 963 357,00         | -444 553,00        | 7 518 804,00         |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 2 103 280,00         | -160 000,00        | 1 943 280,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 214 805,00           | -213 415,00        | 1 390,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 73 638,00            | -71 138,00         | 2 500,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>2 797 897,00</b>  | <b>967,00</b>      | <b>2 798 864,00</b>  |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                             | 80 077,00            | 2 967,00           | 83 044,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 49 040,00            | 2 967,00           | 52 007,00            |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                     | 12 000,00            | -2 000,00          | 10 000,00            |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00            | -2 000,00          | 10 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>16 678 785,62</b> | <b>-806 000,00</b> | <b>15 872 785,62</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                              | 3 475 485,00         | -60 800,00         | 3 414 685,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 62 400,00            | -58 000,00         | 4 400,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 50 000,00            | 58 000,00          | 108 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 3 359 585,00         | -2 149 850,02      | 1 209 734,98         |

|            |       |                                                                                                                                                                |                     |                   |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                  | 0,00                | 2 089 050,02      | 2 089 050,02        |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                | 4 065 000,00        | -114 000,00       | 3 951 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 119 676,00          | 5 168,00          | 124 844,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 5 007,00            | -1 168,00         | 3 839,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 2 970,00            | -1 500,00         | 1 470,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 6 000,00            | -4 700,00         | 1 300,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 895 378,00        | -101 800,00       | 3 793 578,00        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 8 000,00            | -7 000,00         | 1 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 3 000,00            | -3 000,00         | 0,00                |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                       | 2 757 964,62        | -460 000,00       | 2 297 964,62        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 130 304,62        | -460 000,00       | 1 670 304,62        |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                        | 4 799 636,00        | -86 000,00        | 4 713 636,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 159 920,00        | -66 000,00        | 1 093 920,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 3 586 636,00        | -715 757,92       | 2 870 878,08        |
|            | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                  | 0,00                | 695 757,92        | 695 757,92          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                        | 112 000,00          | -10 000,00        | 102 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 87 000,00           | -10 000,00        | 77 000,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                | 819 200,00          | -62 200,00        | 757 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 459 200,00          | -49 200,00        | 410 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 120 000,00          | -10 000,00        | 110 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 239 900,00          | -3 000,00         | 236 900,00          |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                             | 14 000,00           | -5 000,00         | 9 000,00            |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 000,00           | -5 000,00         | 9 000,00            |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 608 000,00          | -8 000,00         | 600 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 8 000,00            | -8 000,00         | 0,00                |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                | <b>1 319 340,00</b> | <b>-37 800,00</b> | <b>1 281 540,00</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 90 840,00           | -37 800,00        | 53 040,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 6 840,00            | -5 700,00         | 1 140,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 000,00            | -900,00           | 100,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 26 000,00           | -2 000,00         | 24 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 39 000,00           | -21 000,00        | 18 000,00           |

|               |       |      |                                                       |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 8 000,00             | -2 500,00            | 5 500,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00            | -5 700,00            | 4 300,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>1 149 331,00</b>  | <b>-150 890,00</b>   | <b>998 441,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                      | 904 031,00           | -63 300,00           | 840 731,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 353 739,00           | -61 700,00           | 292 039,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 6 500,00             | -1 600,00            | 4 900,00             |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 245 300,00           | -87 590,00           | 157 710,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 800,00             | -1 800,00            | 0,00                 |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00               | -300,00              | 0,00                 |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 000,00            | -8 490,00            | 1 510,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 20 000,00            | -13 000,00           | 7 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 190 000,00           | -64 000,00           | 126 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                       | <b>60 883 679,94</b> | <b>-2 586 150,33</b> | <b>58 297 529,61</b> |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXI/657/22 z dnia 30 grudnia 2022r.

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

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 149<br/>999,00</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<br>225,89         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 1 386<br>773,11         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>7 149<br/>999,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 7 149<br>999,00         |

**Wydatki inwestycyjne na 2022 rok**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXI/657/22 z dnia 30 grudnia 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 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              |
| <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>7 465 421,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 3 298 785,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 209 734,98        |
|            |       | Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz                                                                                                                                                                                  | 1 209 734,98        |
|            | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                                                                                     | 2 089 050,02        |
|            |       | Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz                                                                                                                                                                                  | 2 089 050,02        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 3 566 636,00        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 870 878,08 |
|       | 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 | 342 609,08   |
|       | Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - II etap                                                                                                                          | 2 528 269,00 |
| 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                                                                                                                                                 | 695 757,92   |
|       | 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 | 695 757,92   |
| 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<sup>9</sup> 097 583,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXI/657/22 z dnia 30 grudnia 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>6 649 997,26</b>         |
| <b>Razem dział: 750</b> |          |       |                                           | <b>15 483,86</b>            |
|                         |          |       |                                           | <i>razem rozdział 75011</i> |
| 750                     | 75011    | 210 0 | Organ finansowy                           | 15 483,86                   |
| <b>Razem dział: 758</b> |          |       |                                           | <b>978 192,00</b>           |
|                         |          |       |                                           | <i>razem rozdział 75814</i> |
| 758                     | 75814    | 210 0 | Organ finansowy                           | 978 192,00                  |
| <b>Razem dział: 853</b> |          |       |                                           | <b>5 561 424,00</b>         |
|                         |          |       |                                           | <i>razem rozdział 85395</i> |
| 853                     | 85395    | 210 0 | Organ finansowy                           | 5 561 424,00                |
| <b>Razem dział: 854</b> |          |       |                                           | <b>1 934,40</b>             |
|                         |          |       |                                           | <i>razem rozdział 85415</i> |
| 854                     | 85415    | 210 0 | Organ finansowy                           | 1 934,40                    |
| <b>Razem dział: 855</b> |          |       |                                           | <b>92 963,00</b>            |
|                         |          |       |                                           | <i>razem rozdział 85502</i> |
| 855                     | 85502    | 210 0 | Organ finansowy                           | 92 963,00                   |
| <b>WYDATKI</b>          |          |       |                                           | <b>6 649 997,26</b>         |
| <b>Dział</b>            |          |       |                                           | <b>Plan</b>                 |
| <b>Razem dział: 750</b> |          |       |                                           | <b>15 483,86</b>            |
|                         |          |       |                                           | <i>razem rozdział 75011</i> |
| 750                     | 75011    | 474 0 | Urząd Miejski                             | 12 951,80                   |
| 750                     | 75011    | 485 0 | Urząd Miejski                             | 2 532,06                    |
| <b>Razem dział: 801</b> |          |       |                                           | <b>978 192,00</b>           |
|                         |          |       |                                           | <i>razem rozdział 80101</i> |
| 801                     | 80101    | 435 0 | Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich | 143 463,00                  |
| 801                     | 80101    | 437 0 | Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich | 76 431,00                   |
| 801                     | 80101    | 474 0 | Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich | 210 379,00                  |
| 801                     | 80101    | 475 0 | Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich | 270 852,00                  |
| 801                     | 80101    | 485 0 | Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich | 101 621,00                  |
| 801                     | 80101    | 486 0 | Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich | 8 124,00                    |
|                         |          |       |                                           | <i>razem rozdział 80104</i> |
| 801                     | 80104    | 234 0 | Urząd Miejski                             | 57 385,00                   |
| 801                     | 80104    | 435 0 | Przedszkole w Karpaczu                    | 9 689,00                    |
| 801                     | 80104    | 437 0 | Przedszkole w Karpaczu                    | 23 843,00                   |
| 801                     | 80104    | 474 0 | Przedszkole w Karpaczu                    | 30 473,00                   |
| 801                     | 80104    | 475 0 | Przedszkole w Karpaczu                    | 32 048,00                   |
| 801                     | 80104    | 485 0 | Przedszkole w Karpaczu                    | 5 868,00                    |
|                         |          |       |                                           | <i>razem rozdział 80113</i> |
| 801                     | 80113    | 486 0 | Urząd Miejski                             | 8 016,00                    |
| <b>Razem dział: 853</b> |          |       |                                           | <b>5 561 424,00</b>         |
|                         |          |       |                                           | <i>razem rozdział 85395</i> |
| 853                     | 85395    | 328 0 | Urząd Miejski                             | 1 943 280,00                |
| 853                     | 85395    | 329 0 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 310 500,00                  |
| 853                     | 85395    | 437 0 | Urząd Miejski                             | 3 300 947,00                |
| 853                     | 85395    | 474 0 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 5 870,76                    |
| 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> |
| 854                     | 85415    | 329 0 | Urząd Miejski                             | 1 934,40                    |
| <b>Razem dział: 855</b> |          |       |                                           | <b>92 963,00</b>            |
|                         |          |       |                                           | <i>razem rozdział 85502</i> |
| 855                     | 85502    | 329 0 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 90 204,00                   |
| 855                     | 85502    | 474 0 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2 759,00                    |

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXI/657/22 z dnia 30 grudnia 2022r..

## „Plan finansowy dla rachunków dochodów wydzielonych z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2022”

## Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

| Lp.          | Dział                                                         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etap                                                                                                                                                                                                         | 2022r.              | 2021r.              | 2020r.            | Ogółem              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1            | 2                                                             | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                            | 7                   | 8                   | 9                 | 10                  |
| <b>1</b>     | <b>Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>4 323 026,63</b> | <b>199 214,63</b> | <b>4 522 241,26</b> |
| 1.1.         | 758                                                           | 75816    | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - RFIL                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 4 323 026,63        | 199 214,63        | 4 522 241,26        |
| <b>2</b>     | <b>Przychody, z tego:</b>                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>2 784 807,94</b> | <b>300 785,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 085 593,31</b> |
| 2.1.         |                                                               |          | 905  | 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 |                                                                                                                                                                                                              | 2 784 807,94        | 300 785,37          | 0,00              | 3 085 593,31        |
| <i>Razem</i> |                                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | <i>2 784 807,94</i> | <i>4 623 812,00</i> | <i>199 214,63</i> | <i>7 607 834,57</i> |
| <b>3</b>     | <b>Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>2 784 807,94</b> | <b>4 623 812,00</b> | <b>199 214,63</b> | <b>7 607 834,57</b> |
| 3.1.         | 700                                                           | 70005    | 6050 | Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne                                                                          |                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 915 474,00          | 0,00              | 915 474,00          |
| 3.2.         | 900                                                           | 90001    | 6100 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz, w tym:                                                                                                                                                                                      | Etap I -Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Stromej z ul. Konstytucji 3 Maja                                                   |                     | 300 785,37          | 0,00              | 300 785,37          |
|              |                                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Etap II -Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja i budowa nowej kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej wraz z odbudową chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja i remontem ul. Wąskiej | 2 089 050,02        | 41 308,63           | 0,00              | 2 130 358,65        |
| 3.3.         | 900                                                           | 90004    | 6100 | Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | 695 757,92          | 0,00                | 0,00              | 695 757,92          |
| 3.4.         | 900                                                           | 90015    | 6050 | Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 3 366 244,00        | 199 214,63        | 3 565 458,63        |

**Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dochodów  
pochodzących z konkursów szczepionkowych w 2021r.**

| Lp.          | Dział                           | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022r.              |
|--------------|---------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1            | 2                               | 3        | 4     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                   |
| <b>1</b>     | <b>Dochody, z tego:</b>         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24,66</b>        |
| 1.1.         | 750                             | 75023    | 0920. | Odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,66               |
| <b>2</b>     | <b>Przychody, z tego:</b>       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 500 000,00</b> |
| 2.1.         |                                 |          | 9050  | 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 | 1 500 000,00        |
| <b>Razem</b> |                                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 500 024,66</b> |
| <b>3</b>     | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 500 024,66</b> |
| 3.1.         | 900                             | 90095    | 6010  | Dokapitalizowanie MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów                                                                                                                                                                                                  | 300 000,00          |
| 3.2.         | 900                             | 90004    | 6050  | Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz                                                                                                                                               | 1 200 024,66        |

**Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących  
z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19 na dodatek węglowy i dodatek energetyczny**

| Lp.                         | Dział                           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | 2022r.              |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                           | 2                               | 3        | 4        | 5                                                                                                                                       | 6                   |
| <b>1</b>                    | <b>Dochody, z tego:</b>         |          |          |                                                                                                                                         | <b>1 957 380,00</b> |
| 1.1.                        | 853                             | 85395    | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 957 380,00        |
| <b>2</b>                    | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> |          |          |                                                                                                                                         | <b>1 957 380,00</b> |
| <b>Dodatek węglowy</b>      |                                 |          |          |                                                                                                                                         | <b>1 606 500,00</b> |
| 2.1.                        | 853                             | 85395    | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 1 575 000,00        |
|                             | 853                             | 85395    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 23 301,00           |
|                             | 853                             | 85395    | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                      | 4 031,00            |
|                             | 853                             | 85395    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 558,00              |
|                             | 853                             | 85395    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 1 110,00            |
|                             | 853                             | 85395    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 2 500,00            |
| <b>Dodatek energetyczny</b> |                                 |          |          |                                                                                                                                         | <b>350 880,00</b>   |
| 2.2.                        | 853                             | 85395    | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 344 000,00          |
|                             | 853                             | 85395    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 5 550,00            |
|                             | 853                             | 85395    | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                      | 957,00              |
|                             | 853                             | 85395    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 93,00               |
|                             | 853                             | 85395    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 280,00              |