

Projekt

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 726/22
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2023 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 2023r. poz. 40 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103) uchwała się co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.

§ 2. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne na 2023 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXI/652/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 13 uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXI/652/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. - otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Karpacz, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Karpacz związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.”.

§ 4. 1. Dochody budżetu wynoszą 60.567.765,00 zł, w tym: dochody bieżące 46.947.265,00 zł, dochody majątkowe 13.620.500,00 zł.

2. Wydatki budżetu wynoszą 72.512.550,67 zł w tym: wydatki bieżące 45.577.050,67 zł, wydatki majątkowe 26.935.500,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza

Irena Seweryn

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 726/23 z dnia 25 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 050,00	0,00	584 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 289,00	5 000,00	266 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-15 000,00	66 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
Razem:				72 512 550,67	0,00	72 512 550,67

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 726/23 z dnia 25 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 323 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 323 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 234 907,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Nad Łomnicą poprzez naprawę muru oporowego	100 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	5 684 907,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 088 786,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	2 088 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Projekt i budowa instalacji gazowej, c.o. w lokalu nr 1 przy ul. Nad Łomnicą 18 oraz zabezpieczenie elewacji	35 000,00
			Projekt i budowa pionu gazowego w budynku przy ul. Nad Łomnicą 6	20 000,00
			Przygotowanie lokali do zasiedlenia (3 lokale z zasobu gminnego)	90 000,00
750			Administracja publiczna	13 975 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem MSSQL na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu	75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa - dofinansowanie do zakupu auta lekkiego dla OSP Karpacz	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja sieci radiowej o licencję multisiteXPT	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Karpaczu	45 000,00
			Zakup lodówki do kuchni Przedszkolu w Karpaczu	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie PFU dla rozbudowy siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu	100 000,00

		Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z dociepleniem budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu celem utworzenia miejsca o nazwie „Kultura odpowiedzią na walkę ze współczesnymi nalogami”	150 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161 807,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 574 807,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 093,00	
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 115 093,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Mała Retencja"	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	409 714,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	409 714,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 587 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 587 000,00	
		Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 587 000,00	
Razem			26 935 500,00	

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, a zwiększono w tym dziale plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Dotacja celowa - dofinansowanie do zakupu auta lekkiego dla OSP Karpacz".