

**UCHWAŁA NR LXIV/702/23
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 31 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) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.380.430,00 zł, w tym: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.380.430,00 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.680.430,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.680.430,00 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 powstał deficyt budżetowy w wysokości 300.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 300.000,00 zł.

3. § 3 uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXI/652/22 z dnia 30 grudnia 2022r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.544.785,67 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.300.000,00 zł", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 62.526.625,00 zł, w tym: dochody bieżące 47.525.695,00 zł, dochody majątkowe 15.000.930,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 74.771.410,67 zł w tym: wydatki bieżące 46.155.480,67 zł, wydatki majątkowe 28.615.930,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza

Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV/702/23 z dnia 31 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	1 380 430,00	1 392 430,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	1 380 430,00	1 392 430,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 380 430,00	1 380 430,00
Razem:				61 146 195,00	1 380 430,00	62 526 625,00

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV/702/23 z dnia 31 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	300 000,00	1 350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 027 800,00	300 000,00	1 327 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 840,00	1 380 430,00	2 738 270,00
	92195		Pozostała działalność	57 840,00	1 380 430,00	1 438 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380 430,00	1 380 430,00
Razem:				73 090 980,67	1 680 430,00	74 771 410,67

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 544 785,67
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	869 964,04
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 681,63
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	172 140,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 300 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXIV/702/23 z dnia 31 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 MSSQLna 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	550 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	300 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 430,00
	92195	Pozostała działalność	1 380 430,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 430,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 380 430,00
Razem			28 615 930,00

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1.380.430,00 zł do kwoty 62.526.625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.380.430,00 zł do kwoty 15.000.930,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” wprowadza się dochody w kwocie 1.380.430,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury".

Wydatki budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1.680.430,00 zł do kwoty 74.771.410,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.680.430,00 zł do kwoty 28.615.930,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.680.430,00 zł, na realizację zadania "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury", w tym:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 300.000,00 zł,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1.380.430,00 zł;

Przychody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 16.544.785,67 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 869.964,04 zł. Zwiększone przychody pochodzą z niewykorzystanych w 2022 roku środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” wprowadza się przychody w kwocie 2.681,63 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.681,63 zł do kwoty 172.140,00 zł

Rozchody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 nie uległy zmianie.