

**UCHWAŁA NR LXVI/732/23  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 27 kwietnia 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.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 3.933.554,55 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 73.300,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.006.854,55 zł. 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 3.672.345,01 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 139.500,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.811.845,01 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 261.209,54 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o łączną kwotę 261.209,54 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 4.300.000,00 zł przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zwiększa się o kwotę 66.200,00 zł 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 oraz zwiększa się o kwotę 4.495.009,54 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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 16.805.995,21 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.300.000,00 zł."

4. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu na 2023r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXI/652/22 z dnia 30 grudnia 2022r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. § 11.** uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXI/652/22 z dnia 30 grudnia 2022r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16.700.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5.500.000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 11.200.000,00 zł."

§ 5. 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.

§ 6. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 59.629.615,37 zł, w tym: dochody bieżące 48.635.539,92 zł, dochody majątkowe 10.994.075,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 72.135.610,58 zł w tym: wydatki bieżące 47.331.525,59 zł, wydatki majątkowe 24.804.084,99 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza

Irena Seweryn

## Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVI/732/23 z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 403 786,00</b>	<b>-697 610,62</b>	<b>3 706 175,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 403 786,00	-697 610,62	1 706 175,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 088 786,00	-697 610,62	1 391 175,38
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 145 056,45</b>	<b>-1 674 608,25</b>	<b>6 470 448,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 055 450,00	-1 674 608,25	6 380 841,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	73 300,00	75 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	-1 747 908,25	5 752 091,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 341 378,00</b>	<b>-1 761 335,68</b>	<b>5 580 042,32</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 714,00	-136 835,68	272 878,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	409 714,00	-136 835,68	272 878,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 611 400,00	-1 624 500,00	986 900,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 587 000,00	-1 624 500,00	962 500,00
<b>Razem:</b>				<b>63 563 169,92</b>	<b>-3 933 554,55</b>	<b>59 629 615,37</b>

## Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI/732/23 z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>482 140,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>487 140,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 946 817,00</b>	<b>-1 647 693,08</b>	<b>9 299 123,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 376 817,00	-2 397 693,08	7 979 123,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 234 907,00	-1 700 082,46	4 534 824,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 088 786,00	-697 610,62	1 391 175,38
	60095		Pozostała działalność	0,00	750 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>577 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>777 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 216 935,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>1 626 935,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	769 315,00	410 000,00	1 179 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	410 000,00	555 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 572 678,08</b>	<b>-1 535 608,25</b>	<b>21 037 069,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 027 320,63	-1 535 608,25	19 491 712,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 334,00	52 000,00	4 366 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 806,00	9 000,00	782 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 251,00	1 300,00	123 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	150 000,00	6 550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	-1 747 908,25	5 752 091,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>584 050,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>834 050,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	250 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>1 416 200,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 327 800,00	66 200,00	1 394 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	700,00	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	100,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	5 000,00	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	19 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 015,00	41 400,00	350 415,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 921 831,00</b>	<b>-1 420 243,68</b>	<b>12 501 587,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 787 207,00	193 256,32	1 980 463,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 093,00	330 092,00	1 445 185,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	409 714,00	-136 835,68	272 878,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 613 400,00	-1 624 500,00	988 900,00
	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	-1 624 500,00	962 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	102 000,00	0,00	102 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-40 000,00	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 420,00	11 000,00	1 137 420,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	11 000,00	1 011 000,00
<b>Razem:</b>			<b>75 807 955,59</b>	<b>-3 672 345,01</b>	<b>72 135 610,58</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 805 995,21</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	1 108 304,04
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	4 495 009,54
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 300 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

## Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXVI/732/23 z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy studni głębinowej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 323 693,00</b>	<b>- 1 647 693,08</b>	<b>6 675 999,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 323 693,00	- 2 397 693,08	5 925 999,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 234 907,00	- 1 700 082,46	4 534 824,54
			Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Nad Łomnicą poprzez naprawę muru oporowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	5 684 907,00	- 1 700 082,46	3 984 824,54
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000,00	0,00	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 088 786,00	- 697 610,62	1 391 175,38
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	2 088 786,00	- 697 610,62	1 391 175,38
	60095		Pozostała działalność	0,00	750 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu wraz z budową deptaka spacerowego - dokumentacja	0,00	750 000,00	750 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>555 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	410 000,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	410 000,00	555 000,00
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 7	0,00	200 000,00	200 000,00
			Projekt i budowa instalacji gazowej, c.o. w lokalu nr 1 przy ul. Nad Łomnicą 18 oraz zabezpieczenie elewacji	35 000,00	0,00	35 000,00

			Projekt i budowa pionu gazowego w budynku przy ul. Nad Łomnicą 6	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przygotowanie lokali do zasiedlenia ( 3 lokale z zasobu gminnego)	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji - budynek przy ul. Dolnej 9a	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wymiana ogrzewania na ekologiczne lub wymiana pieca (3 lokale z zasobu gminnego)	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 975 000,00</b>	<b>- 1 597 908,25</b>	<b>12 377 091,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 975 000,00	- 1 597 908,25	12 377 091,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	150 000,00	6 550 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem MSSQLna potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu	75 000,00	0,00	75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	- 1 747 908,25	5 752 091,75
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 500 000,00	- 1 747 908,25	5 752 091,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dofinansowanie do rozbudowy remizy w Karpaczu	0,00	250 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa - dofinansowanie do zakupu auta lekkiego dla OSP Karpacz	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja sieci radiowej o licencję multisiteXPT	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Karpaczu	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup lodówki do kuchni Przedszkolu w Karpaczu	0,00	0,00	0,00



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie PFU dla rozbudowy siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu	100 000,00	0,00	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 nałogami”	150 000,00	0,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 161 807,00</b>	<b>- 1 431 243,68</b>	<b>2 730 563,32</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 574 807,00	193 256,32	1 768 063,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 093,00	330 092,00	1 445 185,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 115 093,00	330 092,00	1 445 185,00
		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	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Mała Retencja"	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	409 714,00	- 136 835,68	272 878,32
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	409 714,00	- 136 835,68	272 878,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 587 000,00	- 1 624 500,00	962 500,00
		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	- 1 624 500,00	962 500,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 587 000,00	- 1 624 500,00	962 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 380 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 430,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 380 430,00	0,00	1 380 430,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 430,00	0,00	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	0,00	1 380 430,00
<b>Razem</b>				<b>28 615 930,00</b>	<b>- 3 811 845,01</b>	<b>24 804 084,99</b>

## UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 3.933.554,55 zł do kwoty 59.629.615,37 zł, w tym:

- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.006.854,55 zł do kwoty 10.994.075,45 zł
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 73.300,00 zł do kwoty 48.635.539,92 zł,

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 697.610,62 zł, przeznaczone na „Poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa” w związku z przesunięciem części realizacji na 2024 rok;
- w dziale w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1.747.908,25 zł, przeznaczone na „Rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w związku z przesunięciem części realizacji na 2024 rok;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 136.835,68zł; przeznaczone na „Poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura kanalizacyjna” w związku z przesunięciem części realizacji na 2024 rok;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 73.300,00 zł, z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe i pochodne w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w wysokości 62.300,00 oraz zakup energii elektrycznej w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” 11.000,00 zł.

W związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz dochodów własnych wprowadzono stosowne zmiany zakresie zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków majątkowych i bieżących.

Wydatki budżetu na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 3.672.345,01 zł do kwoty 72.135.610,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 139.500,00 zł do kwoty 47.331.525,59 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.811.845,01 zł do kwoty 24.804.084,99 zł.

Poza zwiększeniami w planie wydatków bieżących, wynikającymi ze zmian w planie dochodów, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 66.200,00 zł w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki pochodzą z przychodów 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; - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 40.000,00 zł; środki zostały przesunięte z zakupu pozostałych usług;

Natomiast w planie wydatków majątkowych oprócz tych, wynikających ze zmian po stronie dochodów, wprowadzono następujące zmiany:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na "Dotację celowa na dofinansowanie do budowy studni głębinowej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych";
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 750.000,00 zł, z przeznaczeniem na "Budowę parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu wraz z budową deptaka spacerowego - dokumentacja", natomiast w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 1.700.082,46 zł, przeznaczone na „Poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa” w związku z przesunięciem części realizacji zadania na 2024 rok;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 410.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań: „Wymiana ogrzewania na ekologiczne lub wymiana pieca (3 lokale z zasobu gminnego)", „Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji - budynek przy ul. Dolnej 9a”, "Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 7";
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 150.000,00 zł, na "Rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja"
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 250.000,00 zł; z przeznaczeniem na „Dofinansowanie do rozbudowy remizy w Karpaczu",
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki o 330.092,00 zł, z przeznaczeniem na „Poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura kanalizacyjna” w części dotyczącej wkładu własnego.

Podsumowanie łącznych zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	75 807 955,59	-3 672 345,01	72 135 610,58
wydatki bieżące, w tym:	47 192 025,59	139 500,00	47 331 525,59
Administracja publiczna	8 597 678,08	62 300,00	8 659 978,08
Ochrona zdrowia	800 000,00	66 200,00	866 200,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 760 024,00	11 000,00	9 771 024,00
wydatki majątkowe, w tym:	28 615 930,00	-3 811 845,01	24 804 084,99
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	5 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	8 323 693,00	-1 647 693,08	6 675 999,92
Turystyka	0,00	200 000,00	200 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	410 000,00	555 000,00
Administracja publiczna	13 975 000,00	-1 597 908,25	12 377 091,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	250 000,00	285 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161 807,00	-1 431 243,68	2 730 563,32

Przychody budżetu na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 261.209,54 zł do kwoty 16.805.995,21 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 66.200,00 zł do kwoty 1.108.304,04 zł;
- wprowadza się przychody z tytułu „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 4.495.009,54 zł;
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.300.000,00 zł do kwoty 11.200.000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 042 104,04	66 200,00	1 108 304,04
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 495 009,54	4 495 009,54
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 500 000,00	-4 300 000,00	11 200 000,00

Rozchody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 nie uległy zmianie.