

Projekt

z dnia 25 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 780/23
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 31 maja 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 108,00 zł, w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 108,00 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 108,00 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.108,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 59.735.640,92 zł, w tym: dochody bieżące 48.741.565,47 zł, dochody majątkowe 10.994.075,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 72.241.636,13 zł w tym: wydatki bieżące 47.412.551,14 zł, wydatki majątkowe 24.829.084,99 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

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 780/23 z dnia 31 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	-108,00	684,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	-108,00	684,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	-108,00	684,00
Razem:				59 735 748,92	-108,00	59 735 640,92

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 780/23 z dnia 31 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 626 935,00	10 000,00	1 636 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 620,00	10 000,00	457 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	10 000,00	158 000,00
710			Działalność usługowa	287 520,00	-10 000,00	277 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	-10 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	21 037 368,38	-4 000,00	21 033 368,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 491 712,38	-4 000,00	19 487 712,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	-4 000,00	168 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 050,00	4 000,00	838 050,00
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	4 000,00	94 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	21 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	-108,00	684,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	-108,00	684,00
		4260	Zakup energii	792,00	-108,00	684,00
Razem:				72 241 744,13	-108,00	72 241 636,13

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 780/23 z dnia 31 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy studni głębinowej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	6 675 999,92	0,00	6 675 999,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 925 999,92	0,00	5 925 999,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 824,54	0,00	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	3 984 824,54	0,00	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	1 391 175,38	0,00	1 391 175,38
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	1 391 175,38	0,00	1 391 175,38
	60095		Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu wraz z budową deptaka spacerowego - dokumentacja	750 000,00	0,00	750 000,00
630			Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00	0,00	555 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 000,00	0,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	555 000,00
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 7	200 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wymiana ogrzewania na ekologiczne lub wymiana pieca (3 lokale z zasobu gminnego)	60 000,00	0,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	12 377 091,75	0,00	12 377 091,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 377 091,75	0,00	12 377 091,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja	150 000,00	0,00	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	5 752 091,75	0,00	5 752 091,75
		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 752 091,75	0,00	5 752 091,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	25 000,00	310 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	250 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dofinansowanie budowy posterunku Państwowej Straży Pożarnej (segment A) wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (etap I) w ramach rozbudowy Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta	0,00	250 000,00	250 000,00
		Dofinansowanie do rozbudowy remizy w Karpaczu	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	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
	75414	Obrona cywilna	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania poprzez przeniesienie syreny alarmowej z Osiedla Skalnego do Karpacza Górnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	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

801			Oświata i wychowanie	45 000,00	0,00	45 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	0,00	550 000,00
	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 odpowiedzi 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 563,32	0,00	2 730 563,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 063,32	0,00	1 768 063,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 185,00	0,00	1 445 185,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 445 185,00	0,00	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	272 878,32	0,00	272 878,32
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	272 878,32	0,00	272 878,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 500,00	0,00	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	962 500,00	0,00	962 500,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	962 500,00	0,00	962 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 430,00	0,00	1 380 430,00
	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

Razem	24 804 084,99	25 000,00	24 829 084,99
--------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 108,00 zł do kwoty 59 735 640,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 108,00 zł do kwoty 48 741 565,47 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 108,00 zł, przeznaczone na utrzymanie pomieszczenia dla pomocy prawnej, realizowanej na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 735 748,92	-108,00	59 735 640,92
dochody bieżące, w tym:	48 741 673,47	-108,00	48 741 565,47
Wymiar sprawiedliwości	792,00	-108,00	684,00

Wydatki budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 108,00 zł do kwoty 72 241 636,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 108,00 zł do kwoty 47 437 551,14 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Ponadto w planie wydatków bieżących przesunięto środki w wysokości 10.000,00 zł z działu „Działalność usługowa” rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” do działu „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” oraz z działu „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” w wysokości 4 000,00 zł i z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w wysokości 2 000,00 zł, z przesunięciem do działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Urząd) w łącznej wysokości 6 000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych 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” zmieniono nazwę zadania z „Dofinansowanie do rozbudowy remizy w Karpaczu” na „Dofinansowanie budowy posterunku Państwowej Straży Pożarnej (segment A) wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (etap I) w ramach rozbudowy Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta”. W tym samym dziale, w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadania pn "Modernizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania poprzez przeniesienie syreny alarmowej z Osiedla Skalnego do Karpacza Górnego", przesuując kwotę z planu wydatków bieżących.

Podsumowanie łącznych zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	72 241 744,13	-108,00	72 241 636,13
wydatki bieżące, w tym:	47 437 659,14	-25 108,00	47 412 551,14
Gospodarka mieszkaniowa	1 071 935,00	10 000,00	1 081 935,00
Działalność usługowa	287 520,00	-10 000,00	277 520,00
Administracja publiczna	8 660 276,63	-4 000,00	8 656 276,63
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 050,00	-21 000,00	528 050,00
Wymiar sprawiedliwości	792,00	-108,00	684,00
wydatki majątkowe, w tym:	24 804 084,99	25 000,00	24 829 084,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	25 000,00	310 000,00

Przychody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 nie uległy zmianie.