

Projekt

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 799/23
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 26 czerwca 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 50.073,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.073,00 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 322.628,00 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 187.372,00 oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 510.000,00 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 272.555,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz 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 368.000,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz o kwotę 68.000,00 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.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 95.445,00 zł, w tym: udzielone pożyczki zwiększa się o kwotę 95.445,00 zł.

4. § 3 uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXI/652/22 z dnia 30 grudnia 2022r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21.053.565,21 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.395.445,00 zł."

5. 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 20.500.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 15.000.000,00 zł."

§ 5. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 95.445,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 59.873.662,92 zł, w tym: dochody bieżące 48.879.587,47 zł, dochody majątkowe 10.994.075,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 76.531.783,13 zł w tym: wydatki bieżące 47.313.128,14 zł, wydatki majątkowe 29.218.654,99 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 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 799/23 z dnia 26 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 557 500,00	36 667,00	2 594 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 350,00	36 667,00	2 123 017,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	36 667,00	36 667,00
750			Administracja publiczna	6 470 746,75	8 994,00	6 479 740,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 380 841,75	8 994,00	6 389 835,75
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 600,00	994,00	76 594,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 261 607,00	1 014,00	29 262 621,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 903 693,00	14,00	16 903 707,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	486,00	14,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 577 600,00	1 000,00	1 578 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	5 463 175,00	3 325,00	5 466 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 609,00	3 325,00	483 934,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
855			Rodzina	1 225 474,00	73,00	1 225 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	73,00	256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,00	73,00	256,00
Razem:				59 823 589,92	50 073,00	59 873 662,92

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 799/23 z dnia 26 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	777 000,00	550 000,00	1 327 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	577 000,00	-100 000,00	477 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	-100 000,00	421 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	650 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	650 000,00	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 935,00	-20 000,00	1 616 935,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 179 315,00	-20 000,00	1 159 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	-20 000,00	535 000,00
750			Administracja publiczna	21 033 368,38	-289 000,00	20 744 368,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 487 712,38	-289 000,00	19 198 712,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	-12 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 692,00	-137 000,00	602 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 921,00	10 000,00	67 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 000,00	-150 000,00	6 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 050,00	1 000,00	839 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	121 161,00	-9 000,00	112 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 156,00	-5 000,00	37 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 037 527,04	4 000,00	11 041 527,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 873 107,87	4 000,00	6 877 107,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 470,00	4 000,00	20 470,00
851			Ochrona zdrowia	1 416 200,00	68 000,00	1 484 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 394 000,00	68 000,00	1 462 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	68 000,00	185 000,00
852			Pomoc społeczna	2 611 269,00	81 755,00	2 693 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 369,00	81 755,00	1 369 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 010,00	43 500,00	839 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 372,00	7 300,00	154 672,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	955,00	15 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 334,00	1 000,00	33 334,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
855			Rodzina	1 451 380,00	73,00	1 451 453,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	73,00	256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00	73,00	256,00
926			Kultura fizyczna	1 146 840,00	-74 200,00	1 072 640,00
	92601		Obiekty sportowe	932 740,00	-74 200,00	858 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 340,00	-74 200,00	323 140,00
Razem:				76 209 155,13	322 628,00	76 531 783,13

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 799/23 z dnia 26 czerwca 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 053 565,21
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	1 176 304,04
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	4 874 579,54
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 395 445,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	95 445,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 799/23 z dnia 26 czerwca 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	6 735 999,92	0,00	6 735 999,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 985 999,92	0,00	5 985 999,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 824,54	0,00	4 594 824,54
			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	4 044 824,54	0,00	4 044 824,54
			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	650 000,00	850 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	650 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	650 000,00	850 000,00
			Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	200 000,00	0,00	200 000,00
			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 infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00	- 20 000,00	535 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 000,00	- 20 000,00	535 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	- 20 000,00	535 000,00
		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	- 20 000,00	0,00
		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	- 150 000,00	12 227 091,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 377 091,75	- 150 000,00	12 227 091,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 000,00	- 150 000,00	6 400 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		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	310 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dofinansowanie do rozbudowy remizy w Karpaczu	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania poprzez przeniesienie syreny alarmowej z Osiedla Skalnego do Karpacza Górnego	25 000,00	0,00	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 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
852		Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup i montaż pieca gazowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
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	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 570,00	0,00	3 819 570,00
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	3 819 570,00	0,00	3 819 570,00
Razem				28 708 654,99	510 000,00	29 218 654,99

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 50.073,00 zł ,w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50.073,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” wprowadza się dochody w kwocie 36.667,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna”, w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 8.000,00 zł; a w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 994,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 14,00 zł, natomiast w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1.000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 25,00 zł a w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 3.300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 73,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 823 589,92	50 073,00	59 873 662,92
dochody bieżące, w tym:	48 829 514,47	50 073,00	48 879 587,47
Gospodarka mieszkaniowa	1 837 500,00	36 667,00	1 874 167,00
Administracja publiczna	718 655,00	8 994,00	727 649,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 261 607,00	1 014,00	29 262 621,00
Różne rozliczenia	5 463 175,00	3 325,00	5 466 500,00
Rodzina	1 225 474,00	73,00	1 225 547,00

Wydatki budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 322.628,00 zł do kwoty w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 187.372,00 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki bieżące o 100.000,00 zł, natomiast w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki majątkowe o 650.000,00 zł, w tym: na realizację zadania "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na

centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja" zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł (środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 75023 oraz na nowe zadanie: „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej" zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł;

- dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł z zadania "Projekt i budowa pionu gazowego w budynku przy ul. Nad Łomnicą 6";

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12.000,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki bieżące o 137.000,00 zł, w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł, w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 150.000,00 zł, przesuując zadanie "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja" do rozdziału 63095;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł, w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4.000,00 zł, natomiast w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 4.000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 68.000,00 zł - środki pochodzą w 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 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 43.500,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7.300,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki bieżące o 955,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania "Zakup i montaż pieca gazowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej";

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki bieżące o 1.000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki bieżące o 73,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 74.200,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	76 209 155,13	322 628,00	76 531 783,13
wydatki bieżące, w tym:	47 500 500,14	-187 372,00	47 313 128,14
Turystyka	577 000,00	-100 000,00	477 000,00
Administracja publiczna	8 656 276,63	-139 000,00	8 517 276,63
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 050,00	1 000,00	529 050,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	10 992 527,04	4 000,00	10 996 527,04
Ochrona zdrowia	866 200,00	68 000,00	934 200,00
Pomoc społeczna	2 611 269,00	51 755,00	2 663 024,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 334,00	1 000,00	33 334,00
Rodzina	1 451 380,00	73,00	1 451 453,00
Kultura fizyczna	1 146 840,00	-74 200,00	1 072 640,00
wydatki majątkowe, w tym:	28 708 654,99	510 000,00	29 218 654,99
Turystyka	200 000,00	650 000,00	850 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00	-20 000,00	535 000,00
Administracja publiczna	12 377 091,75	-150 000,00	12 227 091,75
Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 368.000,00 zł do kwoty 21.053.565,21 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 68.000,00 zł (środki alkoholowe) do kwoty 1.176.304,04 zł;
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 15.000.000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Karpacz 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	1 108 304,04	68 000,00	1 176 304,04
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 700 000,00	300 000,00	15 000 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 95.445,00 zł do kwoty 4.395.445,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Udzielone pożyczki i kredyty” rozchody w kwocie 95.445,00 zł, z przeznaczeniem dla OSP w Karpaczu na realizację projektu pn. „Karkonosze do odkrycia”.

Podsumowanie zmian rozchodów Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	95 445,00	95 445,00