

**UCHWAŁA NR LXVIII/745/23
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 7 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 wydatki budżetu o kwotę 3.879.570,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.879.570,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 3.879.570,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o łączną kwotę 3.879.570,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 3.500.000,00 zł przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zwiększa się o kwotę 379.570,00 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 20.685.565,21 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 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 20.200.000,00 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 14.700.000,00 zł."

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody budżetu wynoszą 59.823.589,92 zł, w tym: dochody bieżące 48.829.514,47 zł, dochody majątkowe 10.994.075,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 1 wydatki budżetu wynoszą 76.209.155,13 zł w tym: wydatki bieżące 47.500.500,14 zł, wydatki majątkowe 28.708.654,99 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

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVIII/745/23 z dnia 07 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 299 123,92	60 000,00	9 359 123,92
	60016		Drogi publiczne gminne	7 979 123,92	60 000,00	8 039 123,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 824,54	60 000,00	4 594 824,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 270,00	3 819 570,00	6 557 840,00
	92195		Pozostała działalność	1 438 270,00	3 819 570,00	5 257 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 819 570,00	3 819 570,00
Razem:				72 329 585,13	3 879 570,00	76 209 155,13

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVIII/745/23 z dnia 07 czerwca 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 685 565,21
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	1 108 304,04
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	4 874 579,54
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 700 000,00
Rozchody ogółem:			4 300 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVIII/745/23 z dnia 07 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	6 675 999,92	60 000,00	6 735 999,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 925 999,92	60 000,00	5 985 999,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 824,54	60 000,00	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	3 984 824,54	60 000,00	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	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	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 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	3 819 570,00	5 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 380 430,00	3 819 570,00	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	0,00	3 819 570,00	3 819 570,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	0,00	3 819 570,00	3 819 570,00
Razem			24 829 084,99	3 879 570,00	28 708 654,99

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 nie uległy zmianie.

Wydatki budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3.879.570,00 zł do kwoty 76.209.155,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.879.570,00 zł do kwoty 28.708.654,99 zł, w tym:
 - w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60.000,00 zł na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa” - środki pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
 - w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3.819.570,00 zł na realizację zadania "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury" - środki pochodzą planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 319.570,00 zł, w tym kwota 124.587,00 zł z tytułu darowizny na rzecz pomocy Ukrainie, otrzymanej w 2022 roku.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	72 329 585,13	3 879 570,00	76 209 155,13
wydatki majątkowe, w tym:	24 829 084,99	3 879 570,00	28 708 654,99
Transport i łączność	6 675 999,92	60 000,00	6 735 999,92
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 430,00	3 819 570,00	5 200 000,00

Przychody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3.879.570,00 zł do kwoty 20.685.565,21 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 379.570,00 zł do kwoty 4.874.579,54 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 3.500.000,00 zł do kwoty 14.700.000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 495 009,54	379 570,00	4 874 579,54
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 200 000,00	3 500 000,00	14 700 000,00

Rozchody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 nie uległy zmianie.