

Projekt

z dnia 26 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 822/23
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 27 września 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.252.155,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 895.180,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 356.975,00 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 1.207.640,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 448.422,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 759.218,00 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 deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 44.515,00 zł i wynosi 16.613.605,21 zł. 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. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 44.515,00 zł, w tym: zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 44.515,00 zł.

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

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

§ 6. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 63.032.752,21 zł, w tym: dochody bieżące 51.681.701,76 zł, dochody majątkowe 11.351.050,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 79.646.357,42 zł w tym: wydatki bieżące 49.716.485,43 zł, wydatki majątkowe 29.929.871,99 zł.

§ 7. 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 822/23 z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 706 175,38	300 000,00	4 006 175,38
	60019		Płatne parkowanie	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 594 167,00	63 000,00	2 657 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 017,00	63 000,00	2 186 017,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 667,00	52 000,00	88 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	11 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	6 480 737,87	365 975,00	6 846 712,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 389 835,75	356 975,00	6 746 810,75
		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	356 975,00	356 975,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	9 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 327 385,00	152 500,00	29 479 885,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 512 497,00	2 625 367,00	8 137 864,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 318 633,00	2 619 367,00	7 938 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 360,00	6 000,00	63 360,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 903 707,00	-2 546 367,00	14 357 340,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 763 175,00	-2 619 367,00	9 143 808,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	13 000,00	78 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	184 000,00	60 000,00	244 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 578 600,00	73 500,00	1 652 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	69 500,00	869 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 227 265,00	9 468,00	7 236 733,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 974 531,00	9 468,00	4 983 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 974 531,00	9 468,00	4 983 999,00
851			Ochrona zdrowia	47,00	30 500,00	30 547,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 500,00	30 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 500,00	30 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 268,40	712,00	5 980,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 268,40	712,00	5 980,40
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 580 042,32	330 000,00	5 910 042,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 280 264,00	330 000,00	4 610 264,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 255 264,00	320 000,00	4 575 264,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	10 000,00	29 000,00
Razem:				61 780 597,21	1 252 155,00	63 032 752,21

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 822/23 z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 631 122,92	3 000,00	9 634 122,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 311 122,92	3 000,00	8 314 122,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 616 823,54	3 000,00	4 619 823,54
630			Turystyka	1 372 000,00	10 000,00	1 382 000,00
	63095		Pozostała działalność	850 000,00	10 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	10 000,00	860 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 562 935,00	-4 000,00	1 558 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 620,00	-4 000,00	469 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-5 000,00	169 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	1 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	21 465 365,50	434 218,00	21 899 583,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 252 712,38	434 218,00	19 686 930,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 975,00	356 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 243,00	89 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 050,00	40 000,00	879 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 289,00	23 000,00	289 289,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	39 200,00	23 000,00	62 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
	75495		Pozostała działalność	104 000,00	17 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	17 000,00	68 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 484 247,00	100 000,00	1 584 247,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 462 000,00	100 000,00	1 562 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 415,00	100 000,00	461 415,00
852			Pomoc społeczna	2 697 260,00	-45 000,00	2 652 260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 200,00	-11 000,00	134 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 400,00	-11 000,00	122 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 400,00	-12 000,00	106 400,00

		3110	Świadczenia społeczne	118 400,00	-12 000,00	106 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 800,00	-22 000,00	267 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 800,00	-22 000,00	267 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 268,40	712,00	35 980,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 268,40	712,00	19 980,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	712,00	712,00
855			Rodzina	1 470 460,00	62 710,00	1 533 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 906,00	17 710,00	98 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 528,00	14 000,00	65 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 123,00	3 700,00	12 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	10,00	1 308,00
	85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	45 000,00	189 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	45 000,00	189 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 843 351,32	306 000,00	13 149 351,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 980 463,32	-14 000,00	1 966 463,32
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-14 000,00	46 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 264,00	320 000,00	4 575 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 066 730,00	320 000,00	4 386 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 557 840,00	300 000,00	6 857 840,00
	92195		Pozostała działalność	5 257 840,00	300 000,00	5 557 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 570,00	300 000,00	4 119 570,00
Razem:				78 438 717,42	1 207 640,00	79 646 357,42

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 822/23 z dnia 27 września 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 009 050,21
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	1 300 891,04
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	4 705 477,54
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 822/23 z dnia 27 września 2023 roku

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	6 757 998,92	3 000,00	6 760 998,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 007 998,92	3 000,00	6 010 998,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 616 823,54	3 000,00	4 619 823,54
			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	4 066 823,54	3 000,00	4 069 823,54
			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	850 000,00	10 000,00	860 000,00
	63095		Pozostała działalność	850 000,00	10 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	10 000,00	860 000,00
			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	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00	0,00	465 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	465 000,00	0,00	465 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 7	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	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)	190 000,00	0,00	190 000,00
750		Administracja publiczna	12 227 091,75	446 218,00	12 673 309,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 227 091,75	446 218,00	12 673 309,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 975,00	356 975,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	0,00	356 975,00	356 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 243,00	89 243,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	0,00	89 243,00	89 243,00
	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
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż pieca gazowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00	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	300 000,00	5 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 200 000,00	300 000,00	5 500 000,00
	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	300 000,00	4 119 570,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	3 819 570,00	300 000,00	4 119 570,00
Razem			29 170 653,99	759 218,00	29 929 871,99

UZASADNIENIE

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 9 468,00 zł zgodnie z pismem ST3.4751.2.8.2023.4g z dn.28.08.2023 r. z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie 712,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 320 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
- 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 69 500,00 zł oraz w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 30 500,00 zł. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” dokonuje się przesunięcia dochodów w wysokości 2 619 367,00 zł pomiędzy rozdziałem dotyczącym podatku od osób prawnych a rozdziałem dotyczącym podatku od osób fizycznych. Przesunięcie planu w tym zakresie konieczne jest z uwagi na przekształcenie form prowadzonej działalności gospodarczej przez podatników.

Ponadto zwiększa się dochody własne w celu dostosowania wielkości planu do ich obecnego lub przewidywanego wykonania m.in.:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 52 000,00 zł; ponadto w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 9 000,00 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 6 000,00 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 od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł; ponadto w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty targowej” zwiększa się dochody o 60 000,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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 356 975,00 zł na dofinansowanie zadania „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	61 780 597,21	1 252 155,00	63 032 752,21
dochody bieżące, w tym:	50 786 521,76	895 180,00	51 681 701,76
Transport i łączność	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 874 167,00	63 000,00	1 937 167,00
Administracja publiczna	728 646,12	9 000,00	737 646,12
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 327 385,00	152 500,00	29 479 885,00
Różne rozliczenia	7 227 265,00	9 468,00	7 236 733,00
Ochrona zdrowia	47,00	30 500,00	30 547,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 268,40	712,00	5 980,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 664,00	330 000,00	4 674 664,00
dochody majątkowe, w tym:	10 994 075,45	356 975,00	11 351 050,45
Administracja publiczna	5 752 091,75	356 975,00	6 109 066,75

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania określonego w umowie dotacji nr 0553/D/NZ/JG/2023 zawartej pomiędzy WFOŚiGW we Wrocławiu a OSP Karpacz. Jednocześnie w tym samym rozdziale zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych”; ponadto w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł niezbędne do zawarcia umowy dot. dzierżawy włókien światłowodowych. Jednocześnie w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych”

zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł oraz w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 712,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10,00 zł. Zwiększenie wydatków w tym zakresie spowodowane jest koniecznością zatrudnienia drugiego asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Karpaczu.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł; dodatkowe środki w tym zakresie są konieczne z uwagi na wysoki wzrost kosztów utrzymania podopiecznych w placówkach, uzyskujemy je w wyniku przesunięcia środków z działu „Pomoc społeczna”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 320 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł; jednocześnie w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł a resztę przeznaczają na wydatki majątkowe.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz”;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego – dokumentacja”;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 446 218,00 zł na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu”;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	78 438 717,42	1 207 640,00	79 646 357,42

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki bieżące, w tym:	49 268 063,43	448 422,00	49 716 485,43
Gospodarka mieszkaniowa	1 097 935,00	-4 000,00	1 093 935,00
Administracja publiczna	9 238 273,75	-12 000,00	9 226 273,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 050,00	40 000,00	569 050,00
Ochrona zdrowia	934 247,00	100 000,00	1 034 247,00
Pomoc społeczna	2 667 260,00	-45 000,00	2 622 260,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	35 268,40	712,00	35 980,40
Rodzina	1 470 460,00	62 710,00	1 533 170,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 112 788,00	306 000,00	10 418 788,00
wydatki majątkowe, w tym:	29 170 653,99	759 218,00	29 929 871,99
Transport i łączność	6 757 998,92	3 000,00	6 760 998,92
Turystyka	850 000,00	10 000,00	860 000,00
Administracja publiczna	12 227 091,75	446 218,00	12 673 309,75
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 000,00	300 000,00	5 500 000,00

Przychody budżetu Gminy Karpacz na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 44.515,00 zł do kwoty 21.009.050,21 zł, w tym: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 44.515,00 zł do kwoty 4.705.477,54 zł.
Rozchody budżetu Gminy Karpacz na rok 2023 nie uległy zmianie.