

Projekt

z dnia 24 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 834/23
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 25 października 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 2.117.060,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 517.060,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.600.000,00 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 1.455.060,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 805.060,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 650.000,00 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 deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 662.000,00 zł i wynosi 15.951.605,21 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 662.000,00 zł, w tym: zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 662.000,00 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 65.343.296,83 zł, w tym: dochody bieżące 52.392.246,38 zł, dochody majątkowe 12.951.050,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 81.294.902,04 zł w tym: wydatki bieżące 50.715.030,05 zł, wydatki majątkowe 30.579.871,99 zł.

§ 7. W uchwale nr LXXI/784/23 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2023 rok w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”.

§ 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 834/23 z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 006 175,38	200 928,00	4 207 103,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	928,00	928,00
		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	0,00	928,00	928,00
	60019		Płatne parkowanie	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 657 167,00	55 000,00	2 712 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 186 017,00	55 000,00	2 241 017,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	20 000,00	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	35 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	6 843 831,64	11 000,00	6 854 831,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 746 810,75	6 000,00	6 752 810,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 120,00	2 160,00	49 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 832,00	2 160,00	47 992,00
		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	45 832,00	2 160,00	47 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 479 885,00	245 000,00	29 724 885,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 137 864,00	20 000,00	8 157 864,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 360,00	16 000,00	79 360,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	4 000,00	21 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 357 340,00	100 000,00	14 457 340,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	244 000,00	100 000,00	344 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 652 100,00	125 000,00	1 777 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	869 500,00	125 000,00	994 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 220,40	-267,00	7 953,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 220,40	-267,00	7 953,40
		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	712,00	-267,00	445,00
855			Rodzina	1 251 110,00	3 239,00	1 254 349,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	339,00	595,00
		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	256,00	339,00	595,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 165,00	2 900,00	19 065,00
		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	15 500,00	2 900,00	18 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 430,00	1 600 000,00	2 992 430,00
	92195		Pozostała działalność	1 392 430,00	1 600 000,00	2 992 430,00
		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	1 380 430,00	1 600 000,00	2 980 430,00
Razem:				63 226 236,83	2 117 060,00	65 343 296,83

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 834/23 z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 634 122,92	928,00	9 635 050,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	928,00	928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	928,00	928,00
630			Turystyka	1 382 000,00	500 000,00	1 882 000,00
	63095		Pozostała działalność	860 000,00	500 000,00	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	500 000,00	1 360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 558 935,00	170 000,00	1 728 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 620,00	40 000,00	509 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	40 000,00	209 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 089 315,00	130 000,00	1 219 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 987,00	130 000,00	407 987,00
750			Administracja publiczna	21 896 702,27	2 000,00	21 898 702,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 686 930,38	2 000,00	19 688 930,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 921,00	2 000,00	74 921,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 120,00	2 160,00	49 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 832,00	2 160,00	47 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	2 160,00	29 160,00
801			Oświata i wychowanie	11 473 575,66	222 000,00	11 695 575,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 197 624,12	94 000,00	7 291 624,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 200,00	94 000,00	821 200,00
	80104		Przedszkola	3 480 568,77	140 000,00	3 620 568,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 900,00	140 000,00	776 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-12 000,00	18 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 584 247,00	125 000,00	1 709 247,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 562 000,00	125 000,00	1 687 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 415,00	125 000,00	632 415,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 220,40	-267,00	37 953,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 220,40	-267,00	21 953,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	712,00	-267,00	445,00
855			Rodzina	1 539 726,00	3 239,00	1 542 965,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	339,00	595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	339,00	595,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 165,00	2 900,00	19 065,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	2 900,00	18 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 149 351,32	430 000,00	13 579 351,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 966 463,32	130 000,00	2 096 463,32
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-20 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 185,00	150 000,00	1 595 185,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 420,00	300 000,00	1 437 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 690,00	300 000,00	333 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 857 840,00	0,00	6 857 840,00
	92195		Pozostała działalność	5 557 840,00	0,00	5 557 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 430,00	1 600 000,00	2 980 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 570,00	-1 600 000,00	2 519 570,00
Razem:				79 839 842,04	1 455 060,00	81 294 902,04

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 834/23 z dnia 25 października 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 347 050,21
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	4 043 477,54
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 834/23 z dnia 25 października 2023 r.

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	6 760 998,92	0,00	6 760 998,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 010 998,92	0,00	6 010 998,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 619 823,54	0,00	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	4 069 823,54	0,00	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	860 000,00	500 000,00	1 360 000,00
	63095		Pozostała działalność	860 000,00	500 000,00	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	500 000,00	1 360 000,00
			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	160 000,00	0,00	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	500 000,00	1 000 000,00
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	12 673 309,75	0,00	12 673 309,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 673 309,75	0,00	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	356 975,00	0,00	356 975,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	356 975,00	0,00	356 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 243,00	0,00	89 243,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	89 243,00	0,00	89 243,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem MSSQL na 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	150 000,00	2 880 563,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 063,32	150 000,00	1 918 063,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 185,00	150 000,00	1 595 185,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 445 185,00	150 000,00	1 595 185,00

	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	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 500 000,00	0,00	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	4 119 570,00	0,00	4 119 570,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	4 119 570,00	0,00	4 119 570,00
Razem			29 929 871,99	650 000,00	30 579 871,99

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

Zmienia się planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzjami Wojewody w następujących pozycjach:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” wprowadza się dochody w kwocie 928,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się dochody o 2 160,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się dochody o 339,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody o 2 900,00 zł przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Ponadto zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych:

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się dochody o 267,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z decyzją Wojewody.

Ponadto zwiększa się dochody własne w celu dostosowania wielkości planu do ich obecnego lub przewidywanego wykonania w następujących pozycjach:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 000,00 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 16 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 4 000,00 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 opłaty targowej” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł;

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące m.in. na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz na oświetlenie świąteczne miasta.

- 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 125 000,00 zł. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zwiększa się dochody o 1 600 000,00 zł do kwoty 2 980 430,00 zł. Jest to zwiększenie dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury”. W związku z powyższym po stronie wydatków majątkowych zmniejsza się udział własny gminy na to zadanie.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 226 236,83	2 117 060,00	65 343 296,83
dochody bieżące, w tym:	51 875 186,38	517 060,00	52 392 246,38
Transport i łączność	2 300 000,00	200 928,00	2 500 928,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 937 167,00	55 000,00	1 992 167,00
Administracja publiczna	734 764,89	11 000,00	745 764,89
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 120,00	2 160,00	49 280,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	29 479 885,00	245 000,00	29 724 885,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Edukacyjna opieka wychowawcza	8 220,40	-267,00	7 953,40
Rodzina	1 251 110,00	3 239,00	1 254 349,00
dochody majątkowe, w tym:	11 351 050,45	1 600 000,00	12 951 050,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 430,00	1 600 000,00	2 980 430,00

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

W związku ze zmianą planu dotacji celowych wprowadzono stosowne zmiany w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia w planie wydatków bieżących do wysokości kwot dochodów.

Ponadto:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł m.in. na koszty eksploatacji w mieszkaniach gminnych;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 94 000,00 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 707 w Karpaczu;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie świąteczne gminy;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 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 20 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej”. Zwiększenie niezbędne z uwagi na konieczność zapłaty należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz”. Wydatki niezbędne z uwagi na protokół konieczności dotyczący Budowy sieci wodociągowej w ulicy Armii Krajowej.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	79 839 842,04	1 455 060,00	81 294 902,04
wydatki bieżące, w tym:	49 909 970,05	805 060,00	50 715 030,05
Transport i łączność	2 873 124,00	928,00	2 874 052,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 093 935,00	170 000,00	1 263 935,00
Administracja publiczna	9 223 392,52	2 000,00	9 225 392,52
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 120,00	2 160,00	49 280,00
Oświata i wychowanie	11 428 575,66	222 000,00	11 650 575,66
Ochrona zdrowia	1 034 247,00	125 000,00	1 159 247,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	38 220,40	-267,00	37 953,40
Rodzina	1 539 726,00	3 239,00	1 542 965,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 418 788,00	280 000,00	10 698 788,00
wydatki majątkowe, w tym:	29 929 871,99	650 000,00	30 579 871,99
Turystyka	860 000,00	500 000,00	1 360 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 563,32	150 000,00	2 880 563,32

Przychody budżetu Gminy zostają zmniejszone o kwotę 662 000,00 zł do kwoty 20 347 050,21 zł, w tym: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 662 000,00 zł do kwoty 4 043 477,54 zł.

Rozchody budżetu Gminy Karpacz na rok 2023 nie uległy zmianie.