

**Projekt**

z dnia 8 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 841A/23  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 9 listopada 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 550.000,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 550.000,00 zł a dochody majątkowe nie ulegają zmianie. 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 550.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 550.000,00 zł a wydatki bieżące nie ulegają zmianie. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po wprowadzeniu zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie 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.

**§ 4.** 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 65.963.593,13 zł, w tym: dochody bieżące 53.012.542,68 zł, dochody majątkowe 12.951.050,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 81.915.198,34 zł w tym: wydatki bieżące 50.785.326,35 zł, wydatki majątkowe 31.129.871,99 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

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 841A/23 z dnia 09 listopada 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 207 103,38</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 457 103,38</b>
	60019		Płatne parkowanie	2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 724 885,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30 024 885,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 457 340,00	300 000,00	14 757 340,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00	300 000,00	3 800 000,00
<b>Razem:</b>				65 413 593,13	550 000,00	65 963 593,13

## Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 841A/23 z dnia 09 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 635 050,92</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 935 050,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 314 122,92	1 050 000,00	9 364 122,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 619 823,54	1 050 000,00	5 669 823,54
	60095		Pozostała działalność	750 000,00	-750 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-750 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 857 840,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>7 107 840,00</b>
	92195		Pozostała działalność	5 557 840,00	250 000,00	5 807 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 570,00	250 000,00	2 769 570,00
<b>Razem:</b>				<b>81 365 198,34</b>	<b>550 000,00</b>	<b>81 915 198,34</b>

## Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 841A/23 z dnia 09 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 760 998,92</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 060 998,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 010 998,92	1 050 000,00	7 060 998,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 619 823,54	1 050 000,00	5 669 823,54
			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
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	0,00	550 000,00	550 000,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000,00	0,00	450 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	- 750 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu wraz z budową deptaka spacerowego - dokumentacja	750 000,00	- 750 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 673 309,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 673 309,75</b>
	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 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 880 563,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 563,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 918 063,32	0,00	1 918 063,32

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 185,00	0,00	1 595 185,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 595 185,00	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 750 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	5 500 000,00	250 000,00	5 750 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 430,00	1 600 000,00	2 980 430,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 380 430,00	1 600 000,00	2 980 430,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 570,00	- 1 350 000,00	2 769 570,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	4 119 570,00	- 1 350 000,00	2 769 570,00
<b>Razem</b>			<b>30 579 871,99</b>	<b>550 000,00</b>	<b>31 129 871,99</b>

## UZASADNIENIE

*Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:*

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 250 000,00 zł w celu dostosowania planu do obecnego wykonania;
- 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 miejscowej” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł w celu dostosowania planu do obecnego wykonania.

Dochody te przeznacza się na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych wymienionych poniżej.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	65 413 593,13	550 000,00	65 963 593,13
dochody bieżące, w tym:	52 462 542,68	550 000,00	53 012 542,68
Transport i łączność	2 500 928,00	250 000,00	2 750 928,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 724 885,00	300 000,00	30 024 885,00

*Dokonuje 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 1 050 000,00 zł, wprowadzając tym samym nowe zadania inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz” oraz „Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza – budowa deptaka spacerowego”. Zmiany konieczne z uwagi na otrzymanie promes wstępnych na ww. zadania oraz rozpoczęcie prac dokumentacyjno-projektowych;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł dotyczące zadania „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury” z uwagi na dodatkowe prace budowlane wynikające z protokołu konieczności.

*Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:*

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 750 000,00 zł, dotyczące zadania pt. „Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu wraz z budową deptaka spacerowego”. Zadanie to nie zostanie rozpoczęte w 2023 roku, ujęte zostanie w projekcie budżetu na 2024 rok. Środki te zostają przesunięte na finansowanie nowych inwestycji wymienionych powyżej.



Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	81 365 198,34	550 000,00	81 915 198,34
wydatki majątkowe, w tym:	30 579 871,99	550 000,00	31 129 871,99
Transport i łączność	6 760 998,92	300 000,00	7 060 998,92
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 000,00	250 000,00	5 750 000,00