

Projekt

z dnia 28 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 864/23
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 28 grudnia 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 7.796.530,72 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.072.320,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.868.850,72 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 15.982.572,54 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.127.823,82 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.854.748,72 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 wynosi 7.318.122,79 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 o finansach publicznych.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 8.186.041,82 zł, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 10.000.000,00 zł, zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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 o kwotę 400.588,66 zł oraz zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.413.369,52 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 58.271.140,51 zł, w tym: dochody bieżące 54.188.940,78 zł, dochody majątkowe 4.082.199,73 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 65.589.263,30 zł w tym: wydatki bieżące 47.749.278,63 zł, wydatki majątkowe 17.839.984,67 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 8. 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 864/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 456 175,38	-1 706 175,38	2 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 706 175,38	-1 706 175,38	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00	-315 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 175,38	-1 391 175,38	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 712 167,00	-16 000,00	2 696 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 017,00	-96 000,00	2 145 017,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
		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	540 000,00	106 000,00	646 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00	4 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	471 150,00	80 000,00	551 150,00
		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	460 000,00	80 000,00	540 000,00
750			Administracja publiczna	6 861 211,87	-6 290 066,75	571 145,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 752 810,75	-6 293 066,75	459 744,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	-190 000,00	340 000,00
		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	356 975,00	-356 975,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 752 091,75	-5 752 091,75	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	3 000,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 550,00	-5 000,00	71 550,00
	75416	Straż gminna (miejska)	76 550,00	-5 000,00	71 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 024 885,00	1 219 000,00	31 243 885,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 600,00	30 000,00	130 600,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 157 864,00	1 041 000,00	9 198 864,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 938 000,00	1 000 000,00	8 938 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	41 000,00	81 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 757 340,00	228 000,00	14 985 340,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 143 808,00	-186 000,00	8 957 808,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 800 000,00	414 000,00	4 214 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 777 100,00	-80 000,00	1 697 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	-65 000,00	385 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	757 336,15	20 220,00	777 556,15
	80104	Przedszkola	684 862,00	19 510,00	704 372,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000,00	-710,00	173 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	170,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	20 050,00	320 050,00

	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	0,00	710,00	710,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	710,00	710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 910 042,32	-272 878,32	5 637 164,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 878,32	-272 878,32	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 878,32	-272 878,32	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 430,00	-780 730,27	2 211 699,73
	92195		Pozostała działalność	2 992 430,00	-780 730,27	2 211 699,73
		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	2 980 430,00	-780 730,27	2 199 699,73
926			Kultura fizyczna	502 050,00	35 100,00	537 150,00
	92601		Obiekty sportowe	502 050,00	35 100,00	537 150,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	37 000,00	537 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	-1 900,00	0,00
Razem:				66 067 671,23	-7 796 530,72	58 271 140,51

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 864/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 714 122,92	-4 214 770,88	5 499 352,04
	60016		Drogi publiczne gminne	9 144 122,92	-4 201 365,88	4 942 757,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 094,00	-10 620,50	5 473,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 213 800,00	-10 850,00	1 202 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936 200,00	-140 000,00	796 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 823,54	-2 435 720,00	2 921 103,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 604 175,38	-1 604 175,38	0,00
	60019		Płatne parkowanie	570 000,00	-13 405,00	556 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-13 405,00	556 595,00
630			Turystyka	1 762 572,50	-266 415,00	1 496 157,50
	63095		Pozostała działalność	1 248 000,00	-266 415,00	981 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	-266 415,00	981 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 626 562,40	-98 810,00	1 527 752,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 620,00	-64 810,00	444 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-30 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	-25 000,00	184 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 310,00	690,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 116 942,40	-34 000,00	1 082 942,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 627,40	-15 000,00	347 627,40
710			Działalność usługowa	277 520,00	-125 212,00	152 308,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	-68 946,00	9 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-58 946,00	9 054,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	170 000,00	-26 746,00	143 254,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-25 050,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-1 696,00	138 304,00
71095		Pozostała działalność	29 520,00	-29 520,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	-29 520,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 936 040,14	-7 755 309,75	14 180 730,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 843 910,44	-7 755 309,75	12 088 600,69
	4260	Zakup energii	205 020,00	-10 000,00	195 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	-1 547 000,00	4 853 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 975,00	-356 975,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 243,00	-89 243,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 752 091,75	-5 752 091,75	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 050,00	-91 035,00	788 015,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	-3 580,00	12 420,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	-3 580,00	7 420,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 289,00	-20 000,00	269 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-5 500,00	19 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	27 000,00	-2 165,00	24 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-2 165,00	22 835,00
	75416	Straż gminna (miejska)	112 161,00	-9 890,00	102 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 156,00	-7 500,00	29 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 401,00	-1 500,00	29 901,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-890,00	2 310,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 200,00	-48 200,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-9 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 400,00	-2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-2 200,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	590 000,00	-135 000,00	455 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	590 000,00	-135 000,00	455 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	-135 000,00	455 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 791 358,04	-1 467 200,00	10 324 158,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 318 705,12	-1 013 000,00	6 305 705,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 444,00	-30 000,00	146 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 931,00	-60 000,00	504 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 736,00	-110 000,00	518 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 607,00	-20 000,00	43 607,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	282 285,00	-115 000,00	167 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 107,00	-20 000,00	131 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 773,00	-30 000,00	148 773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 449,00	-4 000,00	5 449,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 822 106,00	-600 000,00	2 222 106,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 495,00	-3 000,00	189 495,00
	80104		Przedszkola	3 683 924,77	-430 000,00	3 253 924,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 900,00	-130 000,00	646 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 147,00	-4 000,00	48 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050,00	-2 000,00	40 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 207,00	-12 000,00	248 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,85	-4 000,00	22 100,85
		4220	Zakup środków żywności	188 350,00	-20 000,00	168 350,00
		4260	Zakup energii	211 458,00	-130 000,00	81 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 482,00	-10 000,00	40 482,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 294,00	-1 000,00	2 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 728,00	-3 000,00	63 728,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 392,00	-2 000,00	2 392,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 234,00	-2 000,00	1 234,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 228,00	-88 000,00	718 228,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 095,00	-2 000,00	49 095,00
80107		Świetlice szkolne	287 763,00	-19 200,00	268 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 172,00	-3 000,00	35 172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 750,00	-16 000,00	172 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 274,00	-5 000,00	51 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 709 687,79	0,00	1 709 687,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 181,00	300 000,00	1 053 181,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 686 936,00	-9 000,00	2 677 936,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 600,00	-9 000,00	126 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 929,40	-4 000,00	36 929,40
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
855		Rodzina	1 448 265,00	9 000,00	1 457 265,00
	85508	Rodziny zastępcze	189 000,00	9 000,00	198 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	9 000,00	198 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 699 351,32	-1 390 874,64	12 308 476,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 096 463,32	-275 885,32	1 820 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-20 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	148 300,00	-68 007,00	80 293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 185,00	-128 000,00	1 680 185,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 878,32	-59 878,32	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 182 304,00	-186 939,32	2 995 364,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 446 762,00	-186 939,32	2 259 822,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 257 000,00	-226 000,00	1 031 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	-226 000,00	979 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 437 420,00	-702 050,00	735 370,00
		4260	Zakup energii	977 260,00	-377 000,00	600 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 420,00	-60 000,00	66 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 690,00	-265 000,00	68 690,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	-50,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 088 940,00	-298 085,27	6 790 854,73
	92195		Pozostała działalność	5 788 940,00	-298 085,27	5 490 854,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 430,00	1 904 761,00	4 885 191,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 570,00	-2 202 846,27	566 723,73
926			Kultura fizyczna	1 330 009,86	-135 860,00	1 194 149,86
	92601		Obiekty sportowe	1 115 540,00	-135 860,00	979 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-14 350,00	55 650,00
		4260	Zakup energii	630 540,00	-80 000,00	550 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 140,00	-35 320,00	228 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 190,00	4 810,00
Razem:				81 571 835,84	-15 982 572,54	65 589 263,30

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 713 567,79
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	1 701 479,70
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	5 009 406,46
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
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 864/23 z dnia 28 grudnia 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	6 960 998,92	- 4 039 895,38	2 921 103,54
	60016		Drogi publiczne gminne	6 960 998,92	- 4 039 895,38	2 921 103,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 823,54	- 2 435 720,00	2 921 103,54
			Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Nad Łomnicą poprzez naprawę muru oporowego	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	3 856 823,54	- 1 150 000,00	2 706 823,54
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	550 000,00	- 550 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000,00	- 405 720,00	44 280,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	500 000,00	- 330 000,00	170 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 604 175,38	- 1 604 175,38	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	1 604 175,38	- 1 604 175,38	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu wraz z budową deptaka spacerowego - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 248 000,00	- 266 415,00	981 585,00
	63095		Pozostała działalność	1 248 000,00	- 266 415,00	981 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	- 266 415,00	981 585,00
			Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	200 000,00	- 8 120,00	191 880,00
			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 infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	1 000 000,00	- 258 295,00	741 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 627,40	- 15 000,00	347 627,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	362 627,40	- 15 000,00	347 627,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 627,40	- 15 000,00	347 627,40
			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	0,00	0,00	0,00
			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	122 627,40	0,00	122 627,40
			Wymiana ogrzewania na ekologiczne lub wymiana pieca (3 lokale z zasobu gminnego)	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	12 673 309,75	- 7 745 309,75	4 928 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 673 309,75	- 7 745 309,75	4 928 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	- 1 547 000,00	4 853 000,00
			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	- 1 547 000,00	4 853 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 975,00	- 356 975,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	356 975,00	- 356 975,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 243,00	- 89 243,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	89 243,00	- 89 243,00	0,00
		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	- 5 752 091,75	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 752 091,75	- 5 752 091,75	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	- 2 165,00	307 835,00
	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	- 2 165,00	22 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 2 165,00	22 835,00
		Modernizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania poprzez przeniesienie syreny alarmowej z Osiedla Skalnego do Karpacza Górnego	25 000,00	- 2 165,00	22 835,00
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	429 234,00	- 300 000,00	129 234,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 234,00	- 300 000,00	129 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 234,00	0,00	129 234,00
		Wykonanie PFU dla rozbudowy siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu	66 420,00	0,00	66 420,00
		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”	62 814,00	0,00	62 814,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	300 000,00	- 300 000,00	0,00
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	2 880 563,32	- 187 878,32	2 692 685,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 918 063,32	- 187 878,32	1 730 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 185,00	- 128 000,00	1 680 185,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 808 185,00	- 128 000,00	1 680 185,00
	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	59 878,32	- 59 878,32	0,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	59 878,32	- 59 878,32	0,00
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	5 750 000,00	- 298 085,27	5 451 914,73
	92195	Pozostała działalność	5 750 000,00	- 298 085,27	5 451 914,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 430,00	1 904 761,00	4 885 191,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	2 980 430,00	1 904 761,00	4 885 191,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 570,00	- 2 202 846,27	566 723,73
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	2 769 570,00	- 2 202 846,27	566 723,73
Razem			30 694 733,39	- 12 854 748,72	17 839 984,67

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w niniejszej uchwale, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, mają na celu dostosowanie wielkości planu do jego faktycznego lub przewidywanego wykonania.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 106 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 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 80 000,00 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 4 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 000,00 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 dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 30 000,00 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 od nieruchomości” zwiększa się dochody o 1 000 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 41 000,00 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 miejscowej” zwiększa się dochody o 414 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 170,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 20 050,00 zł;
- 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 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” wprowadza się dochody w kwocie 710,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 37 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 190 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 186 000,00 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 65 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 710,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 900,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 60016 zmniejsza się dochody o 315 000,00 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej”);
- w rozdziale 60016 zmniejsza się dochody o 1 391 175,38 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa”);
- w rozdziale 75023 zmniejsza się dochody o 356 975,00 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu”);
- w rozdziale 75023 zmniejsza się dochody o 5 752 091,75 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”);
- w dziale 90001 zmniejsza się dochody o 272 878,32 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja”);
- w dziale 92195 zmniejsza się dochody o 780 730,27 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury”).

Powyższe zmiany w zakresie dochodów majątkowych mają swoje odzwierciedlenie w zakresie wydatków majątkowych, zwłaszcza tych objętych dofinansowaniem. Dochody te znajdują się w planie budżetu na 2024 rok z uwagi na stopień realizacji ww. zadań inwestycyjnych.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	66 067 671,23	-7 796 530,72	58 271 140,51
dochody bieżące, w tym:	53 116 620,78	1 072 320,00	54 188 940,78
Gospodarka mieszkaniowa	1 992 167,00	-16 000,00	1 976 167,00
Administracja publiczna	752 145,12	-181 000,00	571 145,12
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 550,00	-5 000,00	71 550,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 024 885,00	1 219 000,00	31 243 885,00
Oświata i wychowanie	757 336,15	20 220,00	777 556,15
Kultura fizyczna	502 050,00	35 100,00	537 150,00
dochody majątkowe, w tym:	12 951 050,45	-8 868 850,72	4 082 199,73
Transport i łączność	1 706 175,38	-1 706 175,38	0,00
Administracja publiczna	6 109 066,75	-6 109 066,75	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 378,32	-272 878,32	962 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980 430,00	-780 730,27	2 199 699,73

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł, środki te przesunięto z paragrafu inwestycyjnego w tym samym dziale;
- 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 9 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 161 470,50 zł oraz w rozdziale „Płatne parkowanie” o kwotę 13 405,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 64 810,00 zł w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 19 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 68 946,00 zł, w rozdziale „Cmentarze” o kwotę 26 746,00 zł oraz w rozdziale „Pozostała działalność” o 29 520,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę o 10 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” zmniejsza się wydatki bieżące o 3 580,00 zł, w rozdziale „Straż Graniczna” o 5 000,00 zł, w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” o łączną kwotę 20 000,00 zł, w rozdziale „Straż gminna (miejska)” o kwotę 9 890,00 zł, w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” o łączną kwotę 48 200,00 zł oraz w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o 2 200,00;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 135 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 1 013 000,00 zł, w rozdziale „Przedszkola ” zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 430 000,00 zł, w rozdziale „Świetlice szkolne” zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę o 19 200,00 zł oraz w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się wydatki bieżące o 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę o 88 007,00 zł, w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejsza się wydatki o 186 939,32 zł, w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o 226 000,00 zł oraz w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 702 050,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 135 860,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 4 039 895,38 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa”, „Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz”, „Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej” oraz „Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza – budowa deptaka spacerowego” – zadania będą kontynuowane w 2024 roku);
- w rozdziale 63095 zmniejsza się wydatki majątkowe łącznie o kwotę 266 415,00 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt” zrealizowanej w całości oraz „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę

plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej” która będzie kontynuowana w 2024 roku);

- w rozdziale 70007 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Wymiana ogrzewania na ekologiczne lub wymiana pieca”);

- w rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 7 745 309,75 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, które będzie kontynuowane w 2024 roku oraz „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu” którego realizacja rozpocznie się w 2024 roku);

- w rozdziale 75414 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 165,00 (dotyczy inwestycji pn.: „Modernizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania poprzez przeniesienie syreny alarmowej z Osiedla Skalnego do Karpacza Górnego” są to pozostałe środki po zakończeniu zadania);

- w rozdziale 85154 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł (dotyczy inwestycji pn.: Przebudowa budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury” - uwolnienie środków własnych z uwagi na zwiększenie dofinansowania);

- w dziale 90001 zmniejsza się wydatki majątkowe łącznie o kwotę 187 878,32 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja” która będzie kontynuowana w 2024 roku);

- w dziale 92195 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 202 846,27 zł (dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury” stanowiące udział własny gminy) i jednocześnie zwiększa się wydatki objęte dofinansowaniem o kwotę 1 904 761,00 zł z uwagi na pozyskanie zwiększonego dofinansowania na to zadanie.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	81 571 835,84	-15 982 572,54	65 589 263,30
wydatki bieżące, w tym:	50 877 102,45	-3 127 823,82	47 749 278,63
Transport i łączność	2 753 124,00	-174 875,50	2 578 248,50
Gospodarka mieszkaniowa	1 263 935,00	-83 810,00	1 180 125,00
Działalność usługowa	277 520,00	-125 212,00	152 308,00
Administracja publiczna	9 262 730,39	-10 000,00	9 252 730,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 050,00	-88 870,00	480 180,00
Obsługa długu publicznego	590 000,00	-135 000,00	455 000,00
Oświata i wychowanie	11 746 358,04	-1 467 200,00	10 279 158,04
Ochrona zdrowia	1 280 453,79	300 000,00	1 580 453,79
Pomoc społeczna	2 656 936,00	-9 000,00	2 647 936,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 929,40	-4 000,00	36 929,40
Rodzina	1 448 265,00	9 000,00	1 457 265,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 818 788,00	-1 202 996,32	9 615 791,68
Kultura fizyczna	1 330 009,86	-135 860,00	1 194 149,86
wydatki majątkowe, w tym:	30 694 733,39	-12 854 748,72	17 839 984,67
Transport i łączność	6 960 998,92	-4 039 895,38	2 921 103,54
Turystyka	1 248 000,00	-266 415,00	981 585,00
Gospodarka mieszkaniowa	362 627,40	-15 000,00	347 627,40
Administracja publiczna	12 673 309,75	-7 745 309,75	4 928 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	-2 165,00	307 835,00
Ochrona zdrowia	429 234,00	-300 000,00	129 234,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 563,32	-187 878,32	2 692 685,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 750 000,00	-298 085,27	5 451 914,73

Przychody budżetu Gminy Karpacz na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 8 186 041,82 zł do kwoty 11 713 567,79 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 400 588,66 zł do kwoty 1 701 479,70 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 413 369,52 zł do kwoty 5 009 406,46 zł;
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 000 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Karpacz na rok 2023 nie uległy zmianie.