

Projekt

z dnia 21 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 885/24
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2024 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 2023 r. 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 287.821,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 287.821,00 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 387.821,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 287.821,00 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 wynosi 6.939.421,12 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.595.445,00 zł 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 w wysokości 343.976,12 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 100.000,00 zł, w tym: 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 100.000,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne na 2024 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 89.071.629,56 zł, w tym: dochody bieżące 52.441.080,00 zł, dochody majątkowe 36.630.549,56 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 96.011.050,68 zł w tym: wydatki bieżące 51.729.925,62 zł, wydatki majątkowe 44.281.125,06 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 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 885/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 485 061,00	287 821,00	5 772 882,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287 821,00	287 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	287 821,00	287 821,00
Razem:				88 783 808,56	287 821,00	89 071 629,56

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 885/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 105 812,71	-429 121,68	15 676 691,03
	60016		Drogi publiczne gminne	14 945 812,71	-429 121,68	14 516 691,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 817,03	-602 000,00	4 233 817,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 324 120,68	172 878,32	7 496 999,00
750			Administracja publiczna	26 962 870,83	399 821,00	27 362 691,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 591 201,83	399 821,00	24 991 022,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 112,93	399 821,00	948 933,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 612 865,15	377 121,68	12 989 986,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	924 246,22	277 121,68	1 201 367,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 867,90	450 000,00	946 867,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	172 878,32	-172 878,32	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 775 264,00	100 000,00	4 875 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 536 475,00	100 000,00	4 636 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 596,87	40 000,00	2 616 596,87
	92195		Pozostała działalność	1 226 596,87	40 000,00	1 266 596,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 596,87	40 000,00	1 181 596,87
Razem:				95 623 229,68	387 821,00	96 011 050,68

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 289 421,12
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	343 976,12
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	95 445,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 850 000,00
Rozchody ogółem:			4 350 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 885/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 659 937,71	- 429 121,68	12 230 816,03
	60016		Drogi publiczne gminne	12 159 937,71	- 429 121,68	11 730 816,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 817,03	- 602 000,00	4 233 817,03
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	1 485 816,03	- 602 000,00	883 816,03
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	350 001,00	0,00	350 001,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 324 120,68	172 878,32	7 496 999,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 824 121,68	172 878,32	4 997 000,00
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	2 499 999,00	0,00	2 499 999,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu	500 000,00	0,00	500 000,00
630			Turystyka	11 112 000,00	0,00	11 112 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 112 000,00	0,00	11 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 112 000,00	0,00	11 112 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja	112 000,00	0,00	112 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	0,00	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przygotowanie do zasiedlenia lokali z gminnego zasobu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont dachu, elewacji i klatki schodowej - budynek przy ul. Partyzantów 7	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wymiana ogrzewania na ekologiczne - lokale z zasobu gminnego	60 000,00	0,00	60 000,00

750			Administracja publiczna	16 080 023,26	399 821,00	16 479 844,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 080 023,26	399 821,00	16 479 844,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 112,93	399 821,00	948 933,93
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	549 112,93	399 821,00	948 933,93
		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	84 692,35	0,00	84 692,35
			Zakup dalmierza laserowego	24 692,35	0,00	24 692,35
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 999,98	0,00	14 999 999,98
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 999 999,98	0,00	14 999 999,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	0,00	465 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli dla PSP	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli dla PSP	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa - dofinansowanie budowy garażu OSP Karpacz	200 000,00	0,00	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup monitora interaktywnego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wyposażenia kuchni	25 000,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 746,22	277 121,68	1 846 867,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	719 746,22	277 121,68	996 867,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 867,90	450 000,00	946 867,90
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	496 867,90	450 000,00	946 867,90
		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	172 878,32	- 172 878,32	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	172 878,32	- 172 878,32	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00	0,00	850 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	850 000,00	0,00	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 596,87	40 000,00	1 206 596,87
	92195		Pozostała działalność	1 166 596,87	40 000,00	1 206 596,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup pieca do wypalania ceramiki na potrzeby Stacji Kultura	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 596,87	40 000,00	1 181 596,87
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 141 596,87	40 000,00	1 181 596,87
Razem				43 993 304,06	287 821,00	44 281 125,06

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 287 821,00 zł (zg. z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dn. 07.02.2024 r.). Dochody te przeznacza się na wydatki majątkowe dot. zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	88 783 808,56	287 821,00	89 071 629,56
dochody bieżące, w tym:	52 153 259,00	287 821,00	52 441 080,00
Różne rozliczenia	5 485 061,00	287 821,00	5 772 882,00

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów nowej umowy na odbiór odpadów komunalnych, są to środki niewykorzystane z 2023 r.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 172 878,32 zł – dotyczące zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz” (przesunięcie środków w ramach tego samego zadania z rozdziału 90001);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 399 821,00 zł – dotyczące zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z uwagi na prace dodatkowe wynikające z protokołu konieczności (środki z subwencji rozwojowej – 287 821,00 zł oraz z przesunięcia z rozdziału 60016 z zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz” – 112 000,00 zł);

- 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 450 000,00 zł – dotyczące zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz – kanalizacja” (przesunięcie środków w ramach tego samego zadania z rozdziału 60016);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł – dotyczące zadania „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury” z uwagi na prace

dotatkowe wynikające z protokołu konieczności (środki z przesunięcia z rozdziału 60016 z zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz”).

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 602 000,00 zł – dotyczące zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz” przeznaczając środki tak jak opisano powyżej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 172 878,32 zł – dotyczące zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz – kanalizacja” przeznaczając środki tak jak opisano powyżej.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	95 623 229,68	387 821,00	96 011 050,68
wydatki bieżące, w tym:	51 629 925,62	100 000,00	51 729 925,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 043 118,93	100 000,00	11 143 118,93
wydatki majątkowe, w tym:	43 993 304,06	287 821,00	44 281 125,06
Transport i łączność	12 659 937,71	-429 121,68	12 230 816,03
Administracja publiczna	16 080 023,26	399 821,00	16 479 844,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 746,22	277 121,68	1 846 867,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 596,87	40 000,00	1 206 596,87

Przychody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 11 289 421,12 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 100 000,00 zł do kwoty 343 976,12 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	243 976,12	100 000,00	343 976,12

Rozchody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 nie uległy zmianie.