

Projekt

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 897/24
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 27 marca 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 60.000,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44.311,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.689,00 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 60.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł. 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 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.

§ 4. Załącznik nr 3 "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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 89.293.933,58 zł, w tym: dochody bieżące 52.647.695,02 zł, dochody majątkowe 36.646.238,56 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 96.233.354,70 zł w tym: wydatki bieżące 51.892.229,64 zł, wydatki majątkowe 44.341.125,06 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 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 897/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 389 120,68	632 189,32	11 021 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 539 120,68	632 189,32	8 171 310,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	359 311,00	359 311,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 224 120,68	272 878,32	7 496 999,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 753 298,00	-315 000,00	33 438 298,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 072 240,00	85 000,00	10 157 240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	85 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 644 100,00	-400 000,00	1 244 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-400 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 042,32	-272 878,32	5 838 164,00
	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
926			Kultura fizyczna	504 150,00	15 689,00	519 839,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 689,00	15 689,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 689,00	15 689,00
Razem:				89 233 933,58	60 000,00	89 293 933,58

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 897/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 167 634,12	0,00	11 167 634,12
	80104		Przedszkola	3 611 056,49	0,00	3 611 056,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616 596,87	60 000,00	2 676 596,87
	92195		Pozostała działalność	1 266 596,87	60 000,00	1 326 596,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 596,87	60 000,00	1 241 596,87
Razem:				96 173 354,70	60 000,00	96 233 354,70

Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 897/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 230 816,03	0,00	12 230 816,03
	60016		Drogi publiczne gminne	11 730 816,03	0,00	11 730 816,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 817,03	0,00	4 233 817,03
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	883 816,03	0,00	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	7 496 999,00	0,00	7 496 999,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 997 000,00	0,00	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	16 479 844,26	0,00	16 479 844,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 479 844,26	0,00	16 479 844,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 933,93	0,00	948 933,93
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	948 933,93	0,00	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	1 846 867,90	0,00	1 846 867,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 867,90	0,00	996 867,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 867,90	0,00	946 867,90
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	946 867,90	0,00	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 Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	0,00	0,00	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	1 206 596,87	60 000,00	1 266 596,87
	92195		Pozostała działalność	1 206 596,87	60 000,00	1 266 596,87
		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	1 181 596,87	60 000,00	1 241 596,87
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 181 596,87	60 000,00	1 241 596,87
Razem				44 281 125,06	60 000,00	44 341 125,06

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 359 311,00 zł – zmiana klasyfikacji opłat za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie planu z rozdz. 75618 par. 0490 – zmniejszenie planu dochodów o 400.000,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 85 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł, w celu dostosowania planu do jego wykonania i przeznaczają się je na zwiększenie planu wydatków majątkowych opisanych poniżej;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 272 878,32 zł – zmiana klasyfikacji dofinansowania dot. zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz” (przeniesienie planu w ramach tego samego zadania z rozdz. 90001 par. 6370 celem dostosowania do zmian wprowadzonych po stronie wydatków);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 15 689,00 zł z tytułu sprzedaży ratraka.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	89 233 933,58	60 000,00	89 293 933,58
dochody bieżące, w tym:	52 603 384,02	44 311,00	52 647 695,02
Transport i łączność	2 850 000,00	359 311,00	3 209 311,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 753 298,00	-315 000,00	33 438 298,00
dochody majątkowe, w tym:	36 630 549,56	15 689,00	36 646 238,56
Transport i łączność	7 539 120,68	272 878,32	7 811 999,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 378,32	-272 878,32	962 500,00
Kultura fizyczna	0,00	15 689,00	15 689,00

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł – przeniesienie w ramach tego samego rozdziału z paragrafu „Zakup energii” zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki

majątkowe o 60 000,00 zł dotyczące zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury” ze względu na prace dodatkowe.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	96 173 354,70	60 000,00	96 233 354,70
wydatki majątkowe, w tym:	44 281 125,06	60 000,00	44 341 125,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 596,87	60 000,00	1 266 596,87

Przychody i rozchody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 nie uległy zmianie.