

Projekt

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 31/24
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 27 czerwca 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, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 11.049.831,94 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 289.892,53 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11.339.724,47 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 7.269.331,94 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.377,94 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.254.954,00 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 10.719.921,12 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10.375.445,00 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 344.476,12 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 3.780.500,00 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 500,00 zł oraz zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.780.000,00 zł.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 79.730.447,32 zł, w tym: dochody bieżące 54.374.432,14 zł, dochody majątkowe 25.356.015,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 90.450.368,44 zł w tym: wydatki bieżące 53.281.747,38 zł, wydatki majątkowe 37.168.621,06 zł.

§ 6. W uchwale Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. § 11 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 19.630.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Karpacz w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karpacz w kwocie 10.375.445,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.254.555,00 zł."

§ 7. W uchwale Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. § 11a otrzymuje brzmienie: "Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Karpacza w roku budżetowym do wysokości 250.000,00 zł".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza

Noemi Kościsz

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 784 533,39	-2 499 999,00	8 284 534,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 934 533,39	-2 499 999,00	5 434 534,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 254 122,39	-2 499 999,00	4 754 123,39
630			Turystyka	8 588 154,00	-8 588 154,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	8 588 154,00	-8 588 154,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 038 154,00	-7 038 154,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 907 150,00	136 000,00	2 043 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 000,00	136 000,00	1 683 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	127 000,00	677 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	9 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	15 890 468,00	-227 100,00	15 663 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 783 124,98	-227 100,00	15 556 024,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	126 960,00	126 960,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	2 915,00	2 915,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 051,09	30 200,00	106 251,09
	75416		Straż gminna (miejska)	76 051,09	30 200,00	106 251,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	30 200,00	90 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 432 198,00	2 000,00	33 434 198,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 238 000,00	2 000,00	1 240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	6 746 160,00	817,53	6 746 977,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 784,00	817,53	221 601,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	817,53	817,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 421,58	96 403,53	3 721 825,11
	92195		Pozostała działalność	3 625 421,58	96 403,53	3 721 825,11
		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	3 615 421,58	96 403,53	3 711 825,11
Razem:				90 780 279,26	-11 049 831,94	79 730 447,32

Wydatki budżetowe na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 31/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 723 051,03	-1 304 736,00	14 418 315,03
	60016		Drogi publiczne gminne	15 017 787,03	-1 304 736,00	13 713 051,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 254 122,39	-1 304 736,00	5 949 386,39
630			Turystyka	11 748 136,00	-5 604 000,00	6 144 136,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	636 136,00	-104 000,00	532 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 196,00	-104 000,00	478 196,00
	63095		Pozostała działalność	11 112 000,00	-5 500 000,00	5 612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 112 000,00	-5 500 000,00	5 612 000,00
710			Działalność usługowa	396 000,00	50 000,00	446 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	27 389 752,85	-274 640,45	27 115 112,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 013 136,83	-274 640,45	24 738 496,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 800,00	817,53	5 319 617,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 200,10	55 200,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 799,90	19 799,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 760,13	71 760,13
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 739,87	25 739,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-1 739,98	4 760,02
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 300,00	-2 831,20	1 059 468,80
	75416		Straż gminna (miejska)	360 920,00	-2 831,20	358 088,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	1 265,00	7 565,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-96,20	1 303,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	-200 000,00	600 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 371 183,12	-15 600,00	12 355 583,12
	80101		Szkoły podstawowe	7 383 028,26	174 052,00	7 557 080,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	174 052,00	1 004 052,00
	80104		Przedszkola	4 120 341,49	-189 652,00	3 930 689,49
		4300	Zakup usług pozostałych	413 151,00	-189 652,00	223 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 094,00	500,00	301 594,00
	85395		Pozostała działalność	301 094,00	500,00	301 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	1 654 892,00	15 600,00	1 670 492,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	15 600,00	27 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	15 600,00	27 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 776 128,96	12 515,71	2 788 644,67
	92195		Pozostała działalność	1 420 128,96	12 515,71	1 432 644,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 186,53	13 186,53
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 618,00	39 618,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	711,18	711,18
926			Kultura fizyczna	1 642 400,00	53 860,00	1 696 260,00
	92601		Obiekty sportowe	1 180 500,00	-140,00	1 180 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-140,00	13 860,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 900,00	54 000,00	415 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	35 000,00	363 000,00
Razem:				97 719 700,38	-7 269 331,94	90 450 368,44

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 069 921,12
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	344 476,12
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	14 630 000,00
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 31/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 277 176,03	- 1 304 736,00	10 972 440,03
	60016		Drogi publiczne gminne	12 231 912,03	- 1 304 736,00	10 927 176,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 789,64	0,00	4 977 789,64
			Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Karpacza Górnego	46 360,00	0,00	46 360,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	1 126 692,64	0,00	1 126 692,64
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	804 737,00	0,00	804 737,00
			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	7 254 122,39	- 1 304 736,00	5 949 386,39
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 754 123,39	0,00	4 754 123,39
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	2 499 999,00	- 1 304 736,00	1 195 263,00
	60095		Pozostała działalność	45 264,00	0,00	45 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 264,00	0,00	45 264,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu	45 264,00	0,00	45 264,00
630			Turystyka	11 112 000,00	- 5 500 000,00	5 612 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 112 000,00	- 5 500 000,00	5 612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 112 000,00	- 5 500 000,00	5 612 000,00
			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	- 5 500 000,00	5 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 400,00	0,00	601 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	601 400,00	0,00	601 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 400,00	0,00	601 400,00
			Przygotowanie do zasiedlenia lokali z gminnego zasobu	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	41 400,00	0,00	41 400,00
750			Administracja publiczna	16 479 844,26	- 446 218,00	16 033 626,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 479 844,26	- 446 218,00	16 033 626,26
		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	- 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	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	- 4 000,00	461 000,00
	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	- 4 000,00	246 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 4 000,00	246 000,00
			Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	250 000,00	- 4 000,00	246 000,00
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	703 991,29	0,00	703 991,29
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	703 991,29	0,00	703 991,29
		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	242 876,61	0,00	242 876,61
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	242 876,61	0,00	242 876,61
	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	1 301 286,87	0,00	1 301 286,87
	92195		Pozostała działalność	1 301 286,87	0,00	1 301 286,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 690,00	0,00	59 690,00
			Przystanek "Tragararia"	34 690,00	0,00	34 690,00
			Zakup pieca do wypalania ceramiki na potrzeby Stacji Kultura	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 596,87	0,00	1 241 596,87
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 241 596,87	0,00	1 241 596,87
Razem				44 423 575,06	- 7 254 954,00	37 168 621,06

UZASADNIENIE

Dokonyje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 127 000,00 zł, w celu dostosowania planu do jego wykonania;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” wprowadza się dochody w kwocie 129 875,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu” (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 30 200,00 zł, w celu dostosowania planu do jego 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł, w celu dostosowania planu do jego wykonania;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 817,53 zł przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.170.2024.KK z dn. 06.06.2024 r.).

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł, w celu dostosowania planu do jego wykonania;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 96 403,53 zł z tyt. otrzymanego dofinansowania dot. zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury”, w celu dostosowania planu do jego wykonania.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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” zmniejsza się dochody o 2 499 999,00 zł z tyt. dofinansowania dot. zadania pn. ”Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz”, z uwagi na planowane zakończenie realizacji zadania w 2025 roku;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 7 038 154,00 zł oraz w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 550 000,00 zł, dotyczące zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej”, z uwagi na planowane zakończenie realizacji zadania w 2025 roku;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 356 975,00 zł – zmiana klasyfikacji dochodów dot. projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu”, z uwagi na dostosowanie planu do harmonogramu realizowanych wydatków.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	90 780 279,26	-11 049 831,94	79 730 447,32
dochody bieżące, w tym:	54 084 539,61	289 892,53	54 374 432,14
Gospodarka mieszkaniowa	1 576 150,00	127 000,00	1 703 150,00
Administracja publiczna	533 493,02	129 875,00	663 368,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 050,00	30 200,00	92 250,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 432 198,00	2 000,00	33 434 198,00
Różne rozliczenia	6 746 160,00	817,53	6 746 977,53
dochody majątkowe, w tym:	36 695 739,65	-11 339 724,47	25 356 015,18
Transport i łączność	7 569 122,39	-2 499 999,00	5 069 123,39
Turystyka	8 588 154,00	-8 588 154,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	331 000,00	9 000,00	340 000,00
Administracja publiczna	15 356 974,98	-356 975,00	14 999 999,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 615 421,58	96 403,53	3 711 825,11

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł, z uwagi na konieczność zaktualizowania Strategii Rozwoju Gminy Karpacz;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 817,53 zł, finansowane z dotacji (75814/2010);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 97 500,00 zł, realizowane w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 265,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie radiowożu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 174 052,00 zł, w związku z koniecznością aktualizacji kwoty dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 707 w Karpaczu;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, finansowane z uzyskanych darowizn;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 15 600,00 zł, z uwagi na zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego Maluszek;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 186,53 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 618,00 zł oraz w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 711,18 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie nowego budynku „Centrum integracji, edukacji oraz kultury”;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł, w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł, w związku z organizacją Tour de Pologne.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 200 000,00 zł – dostosowanie planu do wykonania, z uwagi na całkowitą spłatę przypadających w tym roku rat kredytów.

Pozostałe zmniejszenia w planie wydatków bieżących stanowią przeniesienia środków.

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się wydatki o 1 304 736,00 zł dot. zadania „Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz” – przeniesienie części wydatków do realizacji w 2025 r.
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 500 000,00 zł dot. zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej” – przeniesienie części wydatków do realizacji w 2025 r.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 446 218,00 zł dot. zadania „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu” – zmiana klasyfikacji celem dostosowania do harmonogramu wydatków projektu, wydatki inwestycyjne zaplanowano do realizacji na 2025 r.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł z tytułu zakupu radiowozu, celem dostosowania planu do rzeczywistego wykonania po zakończeniu realizacji zadania.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	97 719 700,38	-7 269 331,94	90 450 368,44
wydatki bieżące, w tym:	53 296 125,32	-14 377,94	53 281 747,38
Turystyka	636 136,00	-104 000,00	532 136,00
Działalność usługowa	396 000,00	50 000,00	446 000,00
Administracja publiczna	10 909 908,59	171 577,55	11 081 486,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 300,00	1 168,80	598 468,80
Obsługa długu publicznego	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
Oświata i wychowanie	12 331 183,12	-15 600,00	12 315 583,12
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 094,00	500,00	301 594,00
Rodzina	1 654 892,00	15 600,00	1 670 492,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 842,09	12 515,71	1 487 357,80
Kultura fizyczna	1 642 400,00	53 860,00	1 696 260,00
wydatki majątkowe, w tym:	44 423 575,06	-7 254 954,00	37 168 621,06
Transport i łączność	12 277 176,03	-1 304 736,00	10 972 440,03
Turystyka	11 112 000,00	-5 500 000,00	5 612 000,00
Administracja publiczna	16 479 844,26	-446 218,00	16 033 626,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	-4 000,00	461 000,00

Przychody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 780 500,00 zł do kwoty 15 069 921,12 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 500,00 zł do kwoty 344 476,12 zł – środki z tyt. darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy uzyskane w 2022 r.;
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 780 000,00 zł do kwoty 14 630 000,00 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	343 976,12	500,00	344 476,12
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 850 000,00	3 780 000,00	14 630 000,00

Rozchody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 nie uległy zmianie.