

Projekt

z dnia 20 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 49/24
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 23 września 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.) oraz 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 1.182.538,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.116.538,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 66.000,00 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 4.047.462,00 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.199,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.045.263,00 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 5.489.921,12 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.145.445,00 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. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 5.230.000,00 zł, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 5.230.000,00 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 81.473.346,08 zł, w tym: dochody bieżące 56.051.330,90 zł, dochody majątkowe 25.422.015,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 86.963.267,20 zł w tym: wydatki bieżące 53.901.959,14 zł, wydatki majątkowe 33.061.308,06 zł.

§ 7. 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 14.400.000,00 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 5.145.445,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.254.555,00 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 49/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 23 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 043 150,00	147 600,00	2 190 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 000,00	144 100,00	1 827 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	17 000,00	77 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	677 000,00	30 000,00	707 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	66 000,00	156 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	31 000,00	81 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 150,00	3 500,00	363 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	15 674 181,31	4 000,00	15 678 181,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 944,00	1 000,00	158 944,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 688,00	1 000,00	115 688,00
		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	114 688,00	1 000,00	115 688,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 251,09	40 800,00	147 051,09
	75416		Straż gminna (miejska)	106 251,09	40 800,00	147 051,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 200,00	40 800,00	131 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 448 198,00	936 638,00	34 384 836,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 157 240,00	83 138,00	10 240 378,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	16 000,00	136 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	67 138,00	67 138,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 734 032,00	800 000,00	14 534 032,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	814 000,00	800 000,00	1 614 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00	53 500,00	1 293 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	952 999,75	10 300,00	963 299,75
	80104	Przedszkola	878 788,00	10 300,00	889 088,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	10 000,00	310 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 200,00	40 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 200,00	40 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 200,00	40 200,00
926		Kultura fizyczna	519 839,00	2 000,00	521 839,00
	92601	Obiekty sportowe	504 150,00	2 000,00	506 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	2 000,00	2 150,00
Razem:			80 290 808,08	1 182 538,00	81 473 346,08

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 23 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	-5 400,00	14 600,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	-5 400,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 400,00	14 600,00
600			Transport i łączność	14 361 339,67	-1 795 263,00	12 566 076,67
	60016		Drogi publiczne gminne	13 682 075,67	-1 795 263,00	11 886 812,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 454 875,00	-100 000,00	1 354 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 046 814,28	-500 000,00	4 546 814,28
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 949 386,39	-1 195 263,00	4 754 123,39
630			Turystyka	6 142 344,00	-2 625 000,00	3 517 344,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	532 136,00	-125 000,00	407 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	-20 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-5 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 196,00	-100 000,00	378 196,00
	63095		Pozostała działalność	5 610 208,00	-2 500 000,00	3 110 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 208,00	-2 500 000,00	3 110 208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 847 600,00	135 600,00	1 983 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 800,00	27 600,00	770 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 700,00	65 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	23 800,00	298 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	-1 900,00	140 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 104 800,00	108 000,00	1 212 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	108 000,00	351 000,00
750			Administracja publiczna	27 344 117,08	223 347,00	27 567 464,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 991 687,75	151 000,00	25 142 687,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,10	-9 689,83	45 510,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 799,90	9 689,83	29 489,73
		4300	Zakup usług pozostałych	920 084,57	5 000,00	925 084,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	-4 000,00	68 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 125,30	150 000,00	1 307 125,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 700,00	-55 000,00	308 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	37 800,00	-5 000,00	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	-45 000,00	191 000,00
75095		Pozostała działalność	1 196 800,00	127 347,00	1 324 147,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	505 800,00	77 347,00	583 147,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	599 700,00	50 000,00	649 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 944,00	1 000,00	158 944,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 688,00	1 000,00	115 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,28	116,90	3 435,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	690,45	14 290,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,79	187,50	6 859,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	5,15	26,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 224 468,80	-3 000,00	1 221 468,80
	75416	Straż gminna (miejska)	358 088,80	-3 000,00	355 088,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	-1 000,00	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 140,00	-2 000,00	9 140,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	-169 000,00	431 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-169 000,00	431 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-169 000,00	431 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 636 268,87	-79 946,00	12 556 322,87
	80104	Przedszkola	3 998 037,49	-80 027,00	3 918 010,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 059,70	95 000,00	814 059,70
	4300	Zakup usług pozostałych	223 047,00	-175 027,00	48 020,00
	80195	Pozostała działalność	952,00	81,00	1 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	81,00
851		Ochrona zdrowia	1 180 000,00	50 000,00	1 230 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 000,00	50 000,00	1 205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	672 500,00	50 000,00	722 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 931 502,19	100 000,00	13 031 502,19

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 131 983,26	2 000,00	1 133 983,26
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 520 000,00	100 000,00	3 620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670 000,00	100 000,00	2 770 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	-2 000,00	1 038 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	-2 000,00	598 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790 555,30	143 000,00	2 933 555,30
	92116		Biblioteki	450 000,00	60 000,00	510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	60 000,00	510 000,00
	92118		Muzea	906 000,00	50 000,00	956 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	50 000,00	950 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 434 555,30	33 000,00	1 467 555,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 186,53	13 000,00	26 186,53
		4300	Zakup usług pozostałych	39 618,00	10 000,00	49 618,00
926			Kultura fizyczna	1 696 260,00	-22 800,00	1 673 460,00
	92601		Obiekty sportowe	1 180 360,00	7 200,00	1 187 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-800,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	645 000,00	4 000,00	649 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	20 000,00	316 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 900,00	-30 000,00	385 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	-30 000,00	333 000,00
			Razem:	91 010 729,20	-4 047 462,00	86 963 267,20

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 839 921,12
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	9 400 000,00
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 49/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 23 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 041 464,67	- 1 695 263,00	9 346 201,67
	60016		Drogi publiczne gminne	10 996 200,67	- 1 695 263,00	9 300 937,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 046 814,28	- 500 000,00	4 546 814,28
			Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Karpacza Górnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	996 692,64	0,00	996 692,64
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	1 085 121,64	- 500 000,00	585 121,64
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 949 386,39	- 1 195 263,00	4 754 123,39
			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	1 195 263,00	- 1 195 263,00	0,00
	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	5 610 208,00	- 2 500 000,00	3 110 208,00
	63095		Pozostała działalność	5 610 208,00	- 2 500 000,00	3 110 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 208,00	- 2 500 000,00	3 110 208,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja	110 208,00	0,00	110 208,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	5 500 000,00	- 2 500 000,00	3 000 000,00
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	16 241 817,63	150 000,00	16 391 817,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 241 817,63	150 000,00	16 391 817,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 125,30	150 000,00	1 307 125,30
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 157 125,30	150 000,00	1 307 125,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	0,00	0,00	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 jednostek 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	461 000,00	0,00	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 sprzętarki 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 sprzętarki 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)	246 000,00	0,00	246 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
			Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	246 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 483,26	0,00	1 807 483,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 483,26	0,00	957 483,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 606,65	0,00	664 606,65
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	664 606,65	0,00	664 606,65
		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 jednostek 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	1 303 197,50	0,00	1 303 197,50
	92195		Pozostała działalność	1 303 197,50	0,00	1 303 197,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przystanek "Tragaria"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup pieca do wypalania ceramiki na potrzeby Stacji Kultura	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 197,50	0,00	1 228 197,50
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 228 197,50	0,00	1 228 197,50
Razem				37 106 571,06	- 4 045 263,00	33 061 308,06

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian po stronie planowanych dochodów:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się dochody łącznie o kwotę 147.600,00 zł, w celu dostosowania planu do jego rzeczywistego lub przewidywanego wykonania;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł, w celu dostosowania planu do jego rzeczywistego wykonania;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z ponownych wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego do Archiwum Państwowego we Wrocławiu (zg. z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.804.25.2024 z dn. 06.09.2024 r.);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” zwiększa się dochody o 40 800,00 zł z tytułu wpływów z mandatów;
- 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 16 000,00 zł; ponadto w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” wprowadza się dochody w kwocie 67 138,00 zł (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.223.2024.GF z dn. 05.07.2024 r.) i przeznacza się je na zwiększenie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w Karpaczu;
- 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 czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 800 000,00 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; ponadto w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł, również dostosowując plan do jego wykonania;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 300,00 zł oraz w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł, dostosowując plan do jego wykonania;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 40 200,00 zł, są to dopłaty rodziców do półkolonii letnich organizowanych przez Gminę;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł, celem dostosowania planu do jego bieżącego wykonania.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	80 290 808,08	1 182 538,00	81 473 346,08
dochody bieżące, w tym:	54 934 792,90	1 116 538,00	56 051 330,90
Gospodarka mieszkaniowa	1 703 150,00	81 600,00	1 784 750,00
Administracja publiczna	674 181,33	4 000,00	678 181,33
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 944,00	1 000,00	158 944,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 250,00	40 800,00	133 050,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 448 198,00	936 638,00	34 384 836,00
Oświata i wychowanie	952 999,75	10 300,00	963 299,75
Ochrona zdrowia	0,00	40 200,00	40 200,00
Kultura fizyczna	504 150,00	2 000,00	506 150,00
dochody majątkowe, w tym:	25 356 015,18	66 000,00	25 422 015,18
Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	66 000,00	406 000,00

Dokonyje się następujących zmian po stronie planowanych wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 5 400,00 zł z tytułu zakupu usług związanych ze sprzedażą węgla;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł i przeznacza się je na wydatki związane z oczyszczaniem miasta (rozd.90003 par.4300);
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejsza się wydatki łącznie o 125 000,00 zł, zaplanowane na realizację imprezy Open Street Festival;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki łącznie o 27 600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki, wymianę okna w budynku przy ul. Kolejowej 3 oraz zamontowanie aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ACZM;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu zwiększa się wydatki o 108 000,00 zł z tytułu eksploatacji gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” przesuwa się środki w kwocie 9 689,83 zł dot. zadania „Cyberbezpieczny Samorząd...” dostosowując źródło ich finansowania; ponadto zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na zakup usług i jednocześnie zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł na szkolenia;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki łącznie o 55 000,00 zł, celem dostosowania planu do jego wykonania;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 77 347,00 zł z przeznaczeniem na prowizję opłaty miejscowej oraz zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł na zapłatę podatku VAT.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” zmniejsza się wydatki łącznie o 3 000,00 zł, celem dostosowania planu do jego wykonania;
- 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” zmniejsza się wydatki o 169 000,00 zł z tytułu odsetki od zaciągniętych kredytów, dostosowując tym samym plan do przewidywanego wykonania;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł z tytułu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu, z uwagi na aktualizację podstawowej kwoty dotacji; jednocześnie zmniejsza się wydatki o 175 027,00 zł związane z zakupem usług pozostałych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 81,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 000,00 na zakup energii z rozdziału „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do rozdziału „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone zapotrzebowanie na sprzątanie miasta w okresie wakacyjnym podczas wzmożonego ruchu turystycznego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu, zgodnie z wnioskiem dyrektora; ponadto w rozdziale „Muzea” również w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu, zgodnie z wnioskiem dyrektora;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem i obsługą nowego budynku Centrum Integracji, Edukacji oraz Kultury w Karpaczu;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki łącznie o 7 200,00 zł na energię i usługi, jednocześnie dokonując zmniejszeń innych paragrafów;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł, dostosowując plan do jego wykonania.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie planowanych wydatków majątkowych:

- 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 150 000,00 zł dot. zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z uwagi na prace dodatkowe wynikające z protokołu konieczności.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie planowanych wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 195 263,00 zł dot. zadania „Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz” celem dostosowania planowanych wydatków do otrzymanego od Wykonawcy harmonogramu rzeczowo-finansowego; środki te przenosi się na 2025 rok, co obrazuje zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 500 000,00 zł dot. zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej” celem dostosowania planowanych wydatków do otrzymanego od Wykonawcy harmonogramu rzeczowo-finansowego; środki te przenosi się na 2025 rok, co obrazuje zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	91 010 729,20	-4 047 462,00	86 963 267,20
wydatki bieżące, w tym:	53 904 158,14	-2 199,00	53 901 959,14
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	-5 400,00	14 600,00
Transport i łączność	3 319 875,00	-100 000,00	3 219 875,00
Turystyka	532 136,00	-125 000,00	407 136,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 246 200,00	135 600,00	1 381 800,00
Administracja publiczna	11 102 299,45	73 347,00	11 175 646,45
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 944,00	1 000,00	158 944,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 468,80	-3 000,00	760 468,80
Obsługa długu publicznego	600 000,00	-169 000,00	431 000,00
Oświata i wychowanie	12 596 268,87	-79 946,00	12 516 322,87
Ochrona zdrowia	1 180 000,00	50 000,00	1 230 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 124 018,93	100 000,00	11 224 018,93
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 357,80	143 000,00	1 630 357,80
Kultura fizyczna	1 696 260,00	-22 800,00	1 673 460,00
wydatki majątkowe, w tym:	37 106 571,06	-4 045 263,00	33 061 308,06
Transport i łączność	11 041 464,67	-1 695 263,00	9 346 201,67
Turystyka	5 610 208,00	-2 500 000,00	3 110 208,00
Administracja publiczna	16 241 817,63	150 000,00	16 391 817,63

Przychody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 230 000,00 zł do kwoty 9 839 921,12 zł, w tym: „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 230 000,00 zł do kwoty 9 400 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 630 000,00	-5 230 000,00	9 400 000,00

Rozchody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 nie uległy zmianie.