

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 66/24
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 53.830,26 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.830,26 zł a dochody majątkowe nie uległy zmianie. 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 303.830,26 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 263.658,26 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.172,00 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 5.739.921,12 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 594.476,12 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 250.000,00 zł, w tym: zwiększa się 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.

§ 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 81.670.643,20 zł, w tym: dochody bieżące 56.248.628,02 zł, dochody majątkowe 25.422.015,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 87.410.564,32 zł w tym: wydatki bieżące 53.309.084,26 zł, wydatki majątkowe 33.101.480,06 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

Noemi Kościsz

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 66/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	964 406,16	27 717,00	992 123,16
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 717,00	27 717,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 430,00	5 430,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 287,00	22 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 094,00	4 691,00	452 785,00
	85395		Pozostała działalność	448 094,00	4 691,00	452 785,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 646,00	4 691,00	12 337,00
855			Rodzina	1 244 836,60	10 822,26	1 255 658,86
	85504		Wspieranie rodziny	9 457,60	10 822,26	20 279,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 822,26	10 822,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081 040,61	10 600,00	6 091 640,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	986 900,00	10 600,00	997 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	10 600,00	35 000,00
Razem:				81 616 812,94	53 830,26	81 670 643,20

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 66/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 517 344,00	-3 000,00	3 514 344,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	407 136,00	-3 000,00	404 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	-2 000,00	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 983 200,00	0,00	1 983 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 400,00	0,00	770 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 187,92	-20 172,00	276 015,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 172,00	20 172,00
710			Działalność usługowa	431 000,00	-10 000,00	421 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	27 571 690,13	-200,00	27 571 490,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 140 487,75	18 000,00	25 158 487,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	10 000,00	188 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 884,57	10 000,00	932 884,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	-500,00	67 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 700,00	-18 200,00	290 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	-15 200,00	175 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 615 526,28	27 717,00	12 643 243,28
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 116,00	14 000,00	40 116,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	14 000,00	34 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 674,00	-14 000,00	393 674,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 033,00	27 717,00	28 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 717,00	27 717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 594,00	4 691,00	453 285,00
	85395		Pozostała działalność	448 594,00	4 691,00	453 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 495,00	4 600,00	12 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00	91,00	242,00
855			Rodzina	1 676 068,60	10 822,26	1 686 890,86
	85504		Wspieranie rodziny	164 489,60	10 822,26	175 311,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	9 298,40	121 298,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 149,60	1 452,58	21 602,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 758,00	71,28	2 829,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 031 502,19	260 600,00	13 292 102,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 875 264,00	250 000,00	5 125 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636 475,00	250 000,00	4 886 475,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	876 354,93	10 600,00	886 954,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 083,00	9 030,00	19 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 400,00	3 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	170,00	443,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 933 555,30	36 200,00	2 969 755,30
	92195		Pozostała działalność	1 467 555,30	36 200,00	1 503 755,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-1 800,00	41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 618,00	25 000,00	74 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	1 673 460,00	-23 000,00	1 650 460,00
	92601		Obiekty sportowe	1 187 560,00	-20 000,00	1 167 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 900,00	-3 000,00	382 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
Razem:				87 106 734,06	303 830,26	87 410 564,32

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 089 921,12
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	594 476,12
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 66/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 346 201,67	0,00	9 346 201,67
	60016		Drogi publiczne gminne	9 300 937,67	0,00	9 300 937,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 814,28	0,00	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	585 121,64	0,00	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	4 754 123,39	0,00	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	0,00	0,00	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	3 110 208,00	0,00	3 110 208,00
	63095		Pozostała działalność	3 110 208,00	0,00	3 110 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 208,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 400,00	20 172,00	621 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 172,00	20 172,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 172,00	20 172,00
			Zakup aktywnego kompensatora mocy biernej	0,00	20 172,00	20 172,00
	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	16 391 817,63	0,00	16 391 817,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 391 817,63	0,00	16 391 817,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 125,30	0,00	1 307 125,30
		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 307 125,30	0,00	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	20 000,00	1 323 197,50
	92195		Pozostała działalność	1 303 197,50	20 000,00	1 323 197,50
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup pianina cyfrowego do Centrum Integracji Edukacji i Kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			33 061 308,06	40 172,00	33 101 480,06

UZASADNIENIE

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie planowanych dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 5 430,00 zł – wkład własny do zadania pn. „Podróże z klasą” (wpłaty rodziców uczniów Szkoły Podstawowej);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 22 287,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, zg. z zawartym porozumieniem na realizację zadania pn. „Podróże z klasą”;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 4 691,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania, zg. ze złożonymi wnioskami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” wprowadza się dochody w kwocie 10 822,26 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny 2024”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o 10 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste Powietrze” zg. z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	81 616 812,94	53 830,26	81 670 643,20
dochody bieżące, w tym:	56 194 797,76	53 830,26	56 248 628,02
Oświata i wychowanie	964 406,16	27 717,00	992 123,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 094,00	4 691,00	452 785,00
Rodzina	1 244 836,60	10 822,26	1 255 658,86
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 875 664,00	10 600,00	4 886 264,00

Dokonyje się zmian po stronie planowanych wydatków:

Po stronie wydatków bieżących wprowadza się odpowiednie zmiany, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów.

Ponadto, wprowadza się dwa nowe zadania do planu zadań inwestycyjnych na 2024 rok i tym samym zabezpiecza się środki finansowe na ich realizację, poprzez odpowiednie zmniejszenia planu wydatków bieżących. Są to:

- 1) Zakup aktywnego kompensatora mocy biernej – w kwocie 20.172,00 zł – na potrzeby budynku Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem, w celu osiągnięcia wymiernych oszczędności za energię elektryczną;
- 2) Zakup pianina cyfrowego do Centrum Integracji Edukacji i Kultury – w kwocie 20.000,00 zł – w celu dalszego rozwoju oferty kulturalnej i edukacyjnej w gminie, poprzez realizację licznych wydarzeń dla mieszkańców i odwiedzających (zaplanowano na podstawie wniosku Komisji Turystyki, Sportu, Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Miejskiej Karpacza).

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł z

przeznaczeniem na finansowanie dynamicznie rozwijającej się oferty kulturalnej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów. Wydarzenia te stanowią kluczowy element budowania wizerunku Karpacza jako miasta aktywnego, wspierającego rozwój kultury i edukacji, a także sprzyjającego integracji lokalnej społeczności (przesunięcie środków z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”).

W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu (przesunięcie środków z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”).

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z transportem, składowaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z roku ubiegłego (zwiększenie przychodów).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 106 734,06	303 830,26	87 410 564,32
wydatki bieżące, w tym:	54 045 426,00	263 658,26	54 309 084,26
Turystyka	407 136,00	-3 000,00	404 136,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 381 800,00	-20 172,00	1 361 628,00
Działalność usługowa	431 000,00	-10 000,00	421 000,00
Administracja publiczna	11 179 872,50	-200,00	11 179 672,50
Oświata i wychowanie	12 575 526,28	27 717,00	12 603 243,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 594,00	4 691,00	453 285,00
Rodzina	1 676 068,60	10 822,26	1 686 890,86
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 224 018,93	260 600,00	11 484 618,93
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 357,80	16 200,00	1 646 557,80
Kultura fizyczna	1 673 460,00	-23 000,00	1 650 460,00
wydatki majątkowe, w tym:	33 061 308,06	40 172,00	33 101 480,06
Gospodarka mieszkaniowa	601 400,00	20 172,00	621 572,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 197,50	20 000,00	1 323 197,50

Dokonywane są zmiany w planie przychodów:

Zwiększa się planowane przychody budżetu na rok 2024 o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 10 089 921,12 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” zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 594 476,12 zł – jest to nadwyżka z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 roku.

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	344 476,12	250 000,00	594 476,12