

**Projekt**

z dnia 28 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 66A/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 3.253.830,26 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.249.330,26 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.500,00 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 103.830,26 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 263.658,26 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 159.828,00 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 2.339.921,12 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.745.445,00 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. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 3.150.000,00 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 o kwotę 250.000,00 zł oraz zmniejsza się przychody zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 3.400.000,00 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 84.870.643,20 zł, w tym: dochody bieżące 59.444.128,02 zł, dochody majątkowe 25.426.515,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 87.210.564,32 zł w tym: wydatki bieżące 54.309.084,26 zł, wydatki majątkowe 32.901.480,06 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 66A/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 284 534,39</b>	<b>400 000,00</b>	<b>8 684 534,39</b>
	60019		Płatne parkowanie	2 850 000,00	400 000,00	3 250 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 850 000,00	400 000,00	3 250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 190 750,00</b>	<b>176 801,00</b>	<b>2 367 551,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 100,00	60 000,00	1 887 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	707 000,00	3 500,00	710 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	4 500,00	160 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00	2 000,00	83 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	363 650,00	116 801,00	480 451,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 000,00	115 000,00	467 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	1 801,00	13 301,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 682 407,36</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 742 407,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 556 024,98	60 000,00	15 616 024,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	60 000,00	110 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 051,09</b>	<b>19 000,00</b>	<b>166 051,09</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	147 051,09	19 000,00	166 051,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	131 000,00	19 000,00	150 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 384 836,00</b>	<b>2 431 132,00</b>	<b>36 815 968,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 600,00	5 000,00	105 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 240 378,00	1 517 632,00	11 758 010,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 927 000,00	1 503 000,00	11 430 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	6 132,00	27 132,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 000,00	6 000,00	142 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 534 032,00	906 500,00	15 440 532,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 023 000,00	400 000,00	8 423 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 300 000,00	500 000,00	4 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	500,00	13 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	6 000,00	106 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 293 500,00	2 000,00	1 295 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>964 406,16</b>	<b>120 327,00</b>	<b>1 084 733,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	31 000,00	28 250,00	59 250,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 050,00	3 050,00
	80104	Przedszkola	889 088,00	63 400,00	952 488,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	60 000,00	370 000,00

	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	0,00	960,00	960,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	960,00	960,00
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>612 982,09</b>	<b>20 457,00</b>	<b>633 439,09</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	16 800,00	16 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 100,00	15 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 400,00	3 300,00	45 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 224,70	357,00	190 581,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,00	357,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>448 094,00</b>	<b>4 691,00</b>	<b>452 785,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 244 836,60</b>	<b>10 822,26</b>	<b>1 255 658,86</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 081 040,61</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 091 640,61</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>81 616 812,94</b>	<b>3 253 830,26</b>	<b>84 870 643,20</b>

## Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 517 344,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>3 514 344,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 983 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 200,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>431 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>421 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 571 690,13</b>	<b>-200,00</b>	<b>27 571 490,13</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 221 468,80</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>1 021 468,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 830,00	-200 000,00	297 830,00
		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	-200 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 615 526,28</b>	<b>27 717,00</b>	<b>12 643 243,28</b>

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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>448 594,00</b>	<b>4 691,00</b>	<b>453 285,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 676 068,60</b>	<b>10 822,26</b>	<b>1 686 890,86</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 031 502,19</b>	<b>260 600,00</b>	<b>13 292 102,19</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 933 555,30</b>	<b>36 200,00</b>	<b>2 969 755,30</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 673 460,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>1 650 460,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			87 106 734,06	103 830,26	87 210 564,32



## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 689 921,12</b>
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	6 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 350 000,00</b>
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 66A/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 346 201,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 346 201,67</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 110 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 208,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>601 400,00</b>	<b>20 172,00</b>	<b>621 572,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 391 817,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16 391 817,63</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>461 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>261 000,00</b>
	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 sprzężarki 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 sprzężarki do ładowania butli dla PSP	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		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	- 200 000,00	0,00
			Dotacja celowa - dofinansowanie budowy garażu OSP Karpacz	200 000,00	- 200 000,00	0,00

	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 807 483,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 483,26</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 303 197,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 323 197,50</b>
	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 "Tragararia"	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
<b>Razem</b>			33 061 308,06	- 159 828,00	32 901 480,06

## UZASADNIENIE

*Najistotniejsze zwiększenia 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.

Ponadto, wprowadza się zwiększenia planowanych dochodów własnych, związanych z bieżącą działalnością gminy (m.in. zwiększenie wpływów z tytułu usług parkingowych, opłaty miejscowej, podatku od nieruchomości, kosztów upomnień i odsetek), dostosowując tym samym plan do rzeczywistego oraz przewidywanego wykonania, jednocześnie zmniejszając plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	81 616 812,94	3 253 830,26	84 870 643,20
dochody bieżące, w tym:	56 194 797,76	3 249 330,26	59 444 128,02
Transport i łączność	3 215 411,00	400 000,00	3 615 411,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 784 750,00	172 301,00	1 957 051,00
Administracja publiczna	682 407,38	60 000,00	742 407,38
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 050,00	19 000,00	152 050,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 384 836,00	2 431 132,00	36 815 968,00
Oświata i wychowanie	964 406,16	120 327,00	1 084 733,16
Pomoc społeczna	612 982,09	20 457,00	633 439,09
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
dochody majątkowe, w tym:	25 422 015,18	4 500,00	25 426 515,18
Gospodarka mieszkaniowa	406 000,00	4 500,00	410 500,00

*Dokonuje 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).

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy garażu dla OSP w Karpaczu (przeniesienie realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2025).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 106 734,06	103 830,26	87 210 564,32
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	-159 828,00	32 901 480,06
Gospodarka mieszkaniowa	601 400,00	20 172,00	621 572,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 000,00	-200 000,00	261 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 197,50	20 000,00	1 323 197,50

*Dokonywane są zmiany w planie przychodów:*

Przychody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 150 000,00 zł do kwoty 6 689 921,12 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 250 000,00 zł do kwoty 594 476,12 zł – nadwyżka z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 roku;
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 400 000,00 zł do kwoty 6 000 000,00 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	344 476,12	250 000,00	594 476,12
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 400 000,00	-3 400 000,00	6 000 000,00