

Projekt

z dnia 28 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 89/2024
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 30 grudnia 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 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.386.049,98 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.366.049,98 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 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 1.613.950,02 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 213.950,02 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.400.000,00 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 powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 3.000.000,00zł, którą przeznacza się zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.000.000,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 3.000.000,00 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 86.624.319,45 zł, w tym: dochody bieżące 61.177.804,27 zł, dochody majątkowe 25.446.515,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 85.964.240,57 zł w tym: wydatki bieżące 54.462.760,51 zł, wydatki majątkowe 31.501.480,06 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 89/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 684 534,39	-73 000,00	8 611 534,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 434 534,39	-73 000,00	5 361 534,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	359 311,00	-70 000,00	289 311,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 551,00	-82 000,00	2 285 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 887 100,00	-82 000,00	1 805 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	15 743 158,62	-29 733,00	15 713 425,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 616 024,98	-27 733,00	15 588 291,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	267,00	267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339 000,00	-12 000,00	327 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 051,09	9 220,00	175 271,09
	75416		Straż gminna (miejska)	166 051,09	-1 000,00	165 051,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 220,00	10 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 220,00	10 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 815 968,00	696 349,00	37 512 317,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 758 010,00	-20 000,00	11 738 010,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 430 000,00	-20 000,00	11 410 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 440 532,00	-372 751,00	15 067 781,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 423 000,00	-300 000,00	8 123 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 532,00	-1 000,00	3 532,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000,00	-56 000,00	300 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 749,00	2 749,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	-16 000,00	90 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 500,00	221 600,00	1 517 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	236 600,00	1 216 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 216 326,00	867 500,00	9 083 826,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 642 916,00	867 500,00	8 510 416,00
758		Różne rozliczenia	7 221 690,53	674 015,00	7 895 705,53
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	674 015,00	674 015,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	674 015,00	674 015,00
801		Oświata i wychowanie	1 084 733,16	76 000,00	1 160 733,16
	80104	Przedszkola	952 488,00	76 000,00	1 028 488,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	76 000,00	446 000,00
855		Rodzina	1 298 178,86	15 198,98	1 313 377,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 160,00	6 429,00	1 263 589,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	6 429,00	17 429,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	339,00	1,00	340,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 279,86	8 768,98	29 048,84
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 822,26	8 768,98	19 591,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 091 640,61	100 000,00	6 191 640,61
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			85 238 269,47	1 386 049,98	86 624 319,45

Wydatki budżetu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 89/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 751 076,67	-367 500,00	12 383 576,67
	60016		Drogi publiczne gminne	11 886 812,67	-500 000,00	11 386 812,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 814,28	-500 000,00	4 046 814,28
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 000,00	132 500,00	317 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	132 500,00	312 500,00
630			Turystyka	3 514 344,00	-1 000 000,00	2 514 344,00
	63095		Pozostała działalność	3 110 208,00	-1 000 000,00	2 110 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 208,00	-1 000 000,00	2 110 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 468,80	10 220,00	1 061 688,80
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 220,00	10 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 220,00	10 220,00
801			Oświata i wychowanie	12 822 385,28	-728 554,00	12 093 831,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 874 811,26	-568 554,00	7 306 257,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 859,00	-40 554,00	671 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 773,00	-48 000,00	667 773,00
		4260	Zakup energii	219 000,00	-30 000,00	189 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447 406,00	-450 000,00	2 997 406,00
	80104		Przedszkola	4 004 652,49	-130 000,00	3 874 652,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 701,00	-10 000,00	718 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 662,00	-20 000,00	305 662,00
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	-10 000,00	166 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 541,00	-90 000,00	911 541,00
	80107		Świetlice szkolne	352 314,00	-30 000,00	322 314,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 899,00	-30 000,00	213 899,00
851			Ochrona zdrowia	1 230 594,00	236 600,00	1 467 194,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 205 000,00	236 600,00	1 441 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 600,00	236 600,00	956 200,00
852			Pomoc społeczna	3 782 720,10	-335 000,00	3 447 720,10
	85202		Domy pomocy społecznej	860 000,00	-140 000,00	720 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	-140 000,00	720 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	-40 000,00	164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	-40 000,00	130 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179 413,21	-15 000,00	164 413,21
		3110	Świadczenia społeczne	177 866,22	-15 000,00	162 866,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 200,00	-140 000,00	171 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 200,00	-140 000,00	171 200,00
855			Rodzina	1 729 410,86	-71 231,02	1 658 179,84
	85504		Wspieranie rodziny	175 311,86	-21 231,02	154 080,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 298,40	-22 425,14	98 873,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 602,18	1 117,61	22 719,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,28	76,51	2 905,79
	85508		Rodziny zastępcze	259 600,00	-50 000,00	209 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 600,00	-50 000,00	209 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 292 102,19	641 515,00	13 933 617,19
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	641 515,00	641 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	541 515,00	541 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				87 578 190,59	-1 613 950,02	85 964 240,57

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 89/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 689 921,12
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	3 000 000,00
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 89/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 846 201,67
	60016		Drogi publiczne gminne	8 800 937,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046 814,28
			Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Karpacza Górnego	50 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	996 692,64
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	585 121,64
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 835 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	580 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 754 123,39
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 754 123,39
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	0,00
	60095		Pozostała działalność	45 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 264,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu	45 264,00
630			Turystyka	2 110 208,00
	63095		Pozostała działalność	2 110 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 208,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego	110 208,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 172,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 172,00
			Zakup aktywnego kompensatora mocy biernej	20 172,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	601 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 400,00
			Przygotowanie do zasiedlenia lokali z gminnego zasobu	60 000,00
			Remont dachu, elewacji i klatki schodowej - budynek przy ul. Partyzantów 7	500 000,00
			Wymiana ogrzewania na ekologiczne - lokale z zasobu gminnego	41 400,00
750			Administracja publiczna	16 391 817,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 391 817,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 125,30
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 307 125,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 692,35
			Zakup dalmierza laserowego	24 692,35

		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	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
		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 999 999,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli dla PSP	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli dla PSP	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa - dofinansowanie budowy garażu OSP Karpacz	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	246 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
		Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	246 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup monitora interaktywnego	15 000,00
		Zakup wyposażenia kuchni	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 483,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 483,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 606,65
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	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
		Dotacja celowa na realizację programu "Mała Retencja"	50 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	242 876,61
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	242 876,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	850 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Odbudowa koryta potoku Bystrzyk - zasilanie SUW Majówka	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 197,50

92195		Pozostała działalność	1 323 197,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Przystanek "Tragaria"	50 000,00
		Zakup pieca do wypalania ceramiki na potrzeby Stacji Kultura	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup pianina cyfrowego do Centrum Integracji Edukacji i Kultury	20 000,00
Razem			31 501 480,06

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1.386.049,98 zł do kwoty 86.624.319,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.366.049,98 zł do kwoty 61.177.804,27 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 25.446.515,18 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się dochody w kwocie 267,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono o kwotę 10.220,00 zł dotację celową, otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.681.2024.AB1, z przeznaczeniem za zadania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej oraz usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 2.749,00 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej; w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o 236.600,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii; w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększa się o kwotę 867.500,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych jako dodatkowe dochody na 2024, otrzymane na podstawie pisma Ministra Finansów, nr ST3.4753.16.2024;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w łącznej wysokości 674.015,00 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin, na podstawie pism: Ministra Finansów, nr ST3.4751.1.3.2024 (132.500,00 zł) oraz ST3.4751.1.7.2024 (541.515,00 zł);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 6.429,00 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w rozdziale „Karta Dużej

Rodziny” wprowadza się dochody z tego tytułu w kwocie 1,00 zł (dot. MOPS); w rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększa się dochody o 8.768,98 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących, dostosowując plan do przewidywanego wykonania:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o 70.000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wpływy z różnych dochodów;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się o 6.000,00 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych; zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł wpływy z różnych dochodów;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wpływy z różnych dochodów;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” zmniejsza się o 1.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

- 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” zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości; 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” zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku rolnego; o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych; o kwotę 56.000,00 zł zmniejsza się wpływy z opłaty targowej; o kwotę 16.000,00 zł zmniejsza się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wprowadza się dochody w kwocie 100.000,00 zł jako dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie zawartej

w Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowy nr MDB/179/2024, z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych dostosowując plan do przewidywanego wykonania:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	85 238 269,47	1 386 049,98	86 624 319,45
dochody bieżące, w tym:	59 811 754,29	1 366 049,98	61 177 804,27
Transport i łączność	3 615 411,00	-73 000,00	3 542 411,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 957 051,00	-2 000,00	1 955 051,00
Administracja publiczna	743 158,64	-29 733,00	713 425,64
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 050,00	9 220,00	161 270,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 815 968,00	696 349,00	37 512 317,00
Różne rozliczenia	7 221 690,53	674 015,00	7 895 705,53
Oświata i wychowanie	1 084 733,16	76 000,00	1 160 733,16
Rodzina	1 298 178,86	15 198,98	1 313 377,84
dochody majątkowe, w tym:	25 426 515,18	20 000,00	25 446 515,18
Gospodarka mieszkaniowa	410 500,00	-80 000,00	330 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 376,61	100 000,00	1 305 376,61

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1.613.950,02 zł do kwoty 85.964.240,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 213.950,02 zł do kwoty 54.462.760,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 31.501.480,06 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w zwiększa się wydatki o 132.500,00 zł na zakup usług remontowych;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wprowadza się wydatki w kwocie 10.220,00 zł, z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 236.600,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększa się o kwotę 1.117,61 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się o 76,51 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wprowadza się wydatki w kwocie 541.515,00 zł na zakup usług remontowych;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” o zmniejsza się kwotę 40.554,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników; o 48.000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne; o kwotę 30 000,00 zł - zakup energii oraz o kwotę 450 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników; o kwotę 20.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne; o 10.000,00 zł - zakup środków żywności; o kwotę 90.0000,00 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się o kwotę 140.000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 40.000,00 zł - świadczenia społeczne; w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 15.000,00zł - świadczenia społeczne; w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 140.000,00 zł - zakup usług pozostałych;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zmniejsza się o kwotę 22.425,14 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, w rozdziale „Rodziny zastępcze” zmniejsza się o 50.000,00zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wprowadza się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na "Odbudowę koryta potoku Bystrzyk - zasilanie SUW Majówka";

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł wydatki na "Przebudowę ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej" oraz o kwotę 420.000,00 zł wydatki na "Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego".

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł wydatki na "Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej".

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 578 190,59	-1 613 950,02	85 964 240,57
wydatki bieżące, w tym:	54 676 710,53	-213 950,02	54 462 760,51
Transport i łączność	3 404 875,00	132 500,00	3 537 375,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 468,80	10 220,00	800 688,80

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	12 782 385,28	-728 554,00	12 053 831,28
Ochrona zdrowia	1 230 594,00	236 600,00	1 467 194,00
Pomoc społeczna	3 782 720,10	-335 000,00	3 447 720,10
Rodzina	1 729 410,86	-71 231,02	1 658 179,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 484 618,93	541 515,00	12 026 133,93
wydatki majątkowe, w tym:	32 901 480,06	-1 400 000,00	31 501 480,06
Transport i łączność	9 346 201,67	-500 000,00	8 846 201,67
Turystyka	3 110 208,00	-1 000 000,00	2 110 208,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 483,26	100 000,00	1 907 483,26

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 3.689.921,12 zł, w tym: „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 nie uległy zmianie.