



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 5285

UCHWAŁA NR LXX/775/23 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.586.763,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.586.763,00 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 1.586.763,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.634.764,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 48.001,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu na 2023 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXI/652/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne na 2023 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXI/652/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 61.672.946,61 zł, w tym: dochody bieżące 50.678.871,16 zł, dochody majątkowe 10.994.075,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 78.331.066,82 zł w tym: wydatki bieżące 49.160.412,83 zł, wydatki majątkowe 29.170.653,99 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza:
Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXX/775/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 262 621,00	64 764,00	29 327 385,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 447 733,00	64 764,00	5 512 497,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	64 764,00	64 764,00
758			Różne rozliczenia	5 631 896,00	1 521 999,00	7 153 895,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	649 330,00	21 999,00	671 329,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 999,00	21 999,00
Razem:				60 086 183,61	1 586 763,00	61 672 946,61

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXX/775/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 359 123,92	271 999,00	9 631 122,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 039 123,92	271 999,00	8 311 122,92
		4300	Zakup usług pozostałych	826 200,00	250 000,00	1 076 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 824,54	21 999,00	4 616 823,54
630			Turystyka	1 327 000,00	45 000,00	1 372 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	477 000,00	45 000,00	522 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 700,00	45 000,00	486 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 616 935,00	-54 000,00	1 562 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 620,00	16 000,00	473 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	16 000,00	174 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 159 315,00	-70 000,00	1 089 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-70 000,00	465 000,00
750			Administracja publiczna	20 745 080,90	720 000,00	21 465 080,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 047 712,38	200 000,00	19 247 712,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 806,00	150 000,00	782 806,00
		4260	Zakup energii	175 020,00	50 000,00	225 020,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 060,00	20 000,00	305 060,00
		4260	Zakup energii	31 360,00	20 000,00	51 360,00
	75095		Pozostała działalność	701 317,00	500 000,00	1 201 317,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	255 200,00	150 000,00	405 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	350 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 501 587,32	341 764,00	12 843 351,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 720 540,00	341 764,00	3 062 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984 998,00	341 764,00	2 326 762,00
926			Kultura fizyczna	1 072 640,00	262 000,00	1 334 640,00
	92601		Obiekty sportowe	858 540,00	257 000,00	1 115 540,00
		4260	Zakup energii	393 540,00	200 000,00	593 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 140,00	57 000,00	283 140,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 100,00	5 000,00	219 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 200,00	5 000,00	186 200,00
Razem:				76 744 303,82	1 586 763,00	78 331 066,82

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXX/775/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 053 565,21
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	1 300 891,04
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 681,63
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 749 992,54
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 395 445,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	95 445,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2023 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXX/775/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy studni głębinowej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	6 735 999,92	21 999,00	6 757 998,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 985 999,92	21 999,00	6 007 998,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 824,54	21 999,00	4 616 823,54
			Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Nad Łomnicą poprzez naprawę muru oporowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 044 824,54	21 999,00	4 066 823,54
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000,00	0,00	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 175,38	0,00	1 391 175,38
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	1 391 175,38	0,00	1 391 175,38
	60095		Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu wraz z budową deptaka spacerowego - dokumentacja	750 000,00	0,00	750 000,00
630			Turystyka	850 000,00	0,00	850 000,00
	63095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	500 000,00	0,00	500 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00	- 70 000,00	465 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	535 000,00	- 70 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	- 70 000,00	465 000,00
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 7	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Projekt i budowa instalacji gazowej, c.o. w lokalu nr 1 przy ul. Nad Łomnicą 18 oraz zabezpieczenie elewacji	35 000,00	0,00	35 000,00
			Projekt i budowa pionu gazowego w budynku przy ul. Nad Łomnicą 6	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie lokali do zasiedlenia (3 lokale z zasobu gminnego)	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji - budynek przy ul. Dolnej 9a	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wymiana ogrzewania na ekologiczne lub wymiana pieca (3 lokale z zasobu gminnego)	60 000,00	130 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	12 227 091,75	0,00	12 227 091,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 227 091,75	0,00	12 227 091,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem MSSQLna potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu	75 000,00	0,00	75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 752 091,75	0,00	5 752 091,75
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 752 091,75	0,00	5 752 091,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	0,00	310 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dofinansowanie budowy posterunku Państwowej Straży Pożarnej (segment A) wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (etap I) w ramach rozbudowy Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dofinansowanie do rozbudowy remizy w Karpaczu	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa - dofinansowanie do zakupu auta lekkiego dla OSP Karpacz	20 000,00	0,00	20 000,00
75414		Obrona cywilna	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania poprzez przeniesienie syreny alarmowej z Osiedla Skalnego do Karpacza Górnego	25 000,00	0,00	25 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja sieci radiowej o licencję multisiteXPT	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104	Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Karpaczu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup lodówki do kuchni Przedszkolu w Karpaczu	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	550 000,00	0,00	550 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie PFU dla rozbudowy siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z dociepleniem budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu celem utworzenia miejsca o nazwie „Kultura odpowiedzi na walkę ze współczesnymi nałogami”	150 000,00	0,00	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	300 000,00	0,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

			Zakup i montaż pieca gazowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 563,32	0,00	2 730 563,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 063,32	0,00	1 768 063,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 185,00	0,00	1 445 185,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 445 185,00	0,00	1 445 185,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Mała Retencja"	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 878,32	0,00	272 878,32
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	272 878,32	0,00	272 878,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 500,00	0,00	962 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	962 500,00	0,00	962 500,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	962 500,00	0,00	962 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 430,00	0,00	1 380 430,00
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 380 430,00	0,00	1 380 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 570,00	0,00	3 819 570,00
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	3 819 570,00	0,00	3 819 570,00
Razem				29 218 654,99	- 48 001,00	29 170 653,99