



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 1511

UCHWAŁA NR LXII/660/23 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 11 stycznia 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 2023r. 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 7.984.710,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 486.210,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.498.500,00zł. 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 8.729.495,67 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.230.995,67 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.498.500,00 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 powstał deficyt budżetowy w wysokości 744.785,67 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 174.821,63 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 569.964,04 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 744.785,67 zł.

3. § 3 uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXI/652/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.244.785,67 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.300.000,00 zł", zgodnie z załącznikiem 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. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2023”, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2023”, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 60.567.765,00 zł, w tym: dochody bieżące 46.947.265,00 zł, dochody majątkowe 13.620.500,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 72.512.550,67 zł w tym: wydatki bieżące 45.597.050,67 zł, wydatki majątkowe 26.915.500,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza:
Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/660/23 z dnia 11 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 000,00	260 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	195 000,00	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	4 815 000,00	-411 214,00	4 403 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 815 000,00	-411 214,00	2 403 786,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-411 214,00	2 088 786,00
750			Administracja publiczna	644 301,00	7 500 000,00	8 144 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 450,00	7 500 000,00	8 055 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 940,00	226 210,00	720 150,00
	85395		Pozostała działalność	493 940,00	226 210,00	720 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	-260 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 940,00	107 790,00	341 730,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	378 420,00	378 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 931 664,00	409 714,00	7 341 378,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	409 714,00	409 714,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	409 714,00	409 714,00
Razem:				52 583 055,00	7 984 710,00	60 567 765,00

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/660/23 z dnia 11 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	432 140,00	432 140,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	432 140,00	432 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305 250,00	305 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 890,00	126 890,00
600			Transport i łączność	7 847 124,00	3 099 693,00	10 946 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 277 124,00	3 099 693,00	10 376 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 000,00	3 510 907,00	6 234 907,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-411 214,00	2 088 786,00
750			Administracja publiczna	18 669 241,00	3 902 681,63	22 571 922,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 130 139,00	3 902 681,63	21 032 820,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 681,63	2 681,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	-3 600 000,00	6 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 045 967,00	506 754,04	10 552 721,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 045 978,00	445 917,87	6 491 895,87
		4300	Zakup usług pozostałych	156 697,00	-100,00	156 597,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	80 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 917,87	65 917,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	100,00	10 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	120 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	120 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	3 232 415,00	57 320,17	3 289 735,17
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	-500,00	58 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 320,17	6 320,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	3 516,00	43 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 516,00	43 516,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 940,00	289 420,00	783 360,00
	85395	Pozostała działalność	493 940,00	289 420,00	783 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	371 000,00	371 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 220,00	6 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	1 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-195 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-65 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 740,00	171 000,00	351 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 423 024,00	498 807,00	13 921 831,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 288 400,00	498 807,00	1 787 207,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 000,00	89 093,00	1 115 093,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	409 714,00	409 714,00
Razem:			63 783 055,00	8 729 495,67	72 512 550,67

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXII/660/23 z dnia 11 stycznia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 244 785,67
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	569 964,04
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	174 821,63
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 300 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXII/660/23 z dnia 11 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 323 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 323 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 234 907,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Nad Łomnicą poprzez naprawę muru oporowego	100 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	5 684 907,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 088 786,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	2 088 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Projekt i budowa instalacji gazowej, c.o. w lokalu nr 1 przy ul. Nad Łomnicą 18 oraz zabezpieczenie elewacji	35 000,00
			Projekt i budowa pionu gazowego w budynku przy ul. Nad Łomnicą 6	20 000,00
			Przygotowanie lokali do zasiedlenia (3 lokale z zasobu gminnego)	90 000,00
750			Administracja publiczna	13 975 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem MSSQLna potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu	75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja sieci radiowej o licencję multisiteXPT	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Karpaczu	45 000,00
			Zakup lodówki do kuchni Przedszkolu w Karpaczu	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie PFU dla rozbudowy siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161 807,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 574 807,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 093,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 115 093,00
	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
		Dotacja celowa na realizację programu "Mała Retencja"	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	409 714,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	409 714,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 587 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 587 000,00
		Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 587 000,00

Razem26 915 500,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXII/660/23 z dnia 11 stycznia 2023r.

**Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z
Funduszem Pomocy na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan
PRZYCHODY				569 964,04
		905 0	Organ finansowy	569 964,04
DOCHODY				341 730,00
Razem dział: 853				341 730,00
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	210 0	Organ finansowy	341 730,00
RAZEM				911 694,04

WYDATKI				911 694,04
Razem dział: 801				506 754,04
				<i>razem rozdział 80101</i>
801	80101	435 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	80 000,00
801	80101	437 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	65 917,87
801	80101	474 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	120 000,00
801	80101	475 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	120 000,00
801	80101	485 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	50 000,00
801	80101	486 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	10 000,00
				<i>razem rozdział 80104</i>
801	80104	435 0	Przedszkole w Karpaczu	5 000,00
801	80104	437 0	Przedszkole w Karpaczu	6 320,17
801	80104	474 0	Przedszkole w Karpaczu	20 000,00
801	80104	475 0	Przedszkole w Karpaczu	19 000,00
801	80104	485 0	Przedszkole w Karpaczu	7 000,00
				<i>razem rozdział 80113</i>
801	80113	486 0	Urząd Miejski	3 516,00
Razem dział: 853				404 940,00
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	328 0	Urząd Miejski	53 200,00
853	85395	437 0	Urząd Miejski	351 740,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXII/660/23 z dnia 11 stycznia 2023r.

Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
1	Dochody, z tego:				378 420,00
1.1.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 420,00
<i>Razem</i>					378 420,00
2	Wydatki bieżące, z tego:				378 420,00
Dodatek węglowy					122 400,00
2.1.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00
	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
Dodatek energetyczny					244 800,00
2.2.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690,00
	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
Dodatek elektryczny					11 220,00
2.3.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00