



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 3172

UCHWAŁA NR LXXX/861/24 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 26 kwietnia 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 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 22.030,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.030,00 zł a dochody majątkowe nie ulegają zmianie. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 22.030,00 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 59.020,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 81.050,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 "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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 89.851.293,17 zł, w tym: dochody bieżące 53.205.054,61 zł, dochody majątkowe 36.646.238,56 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 96.790.714,29 zł w tym: wydatki bieżące 52.367.139,23 zł, wydatki majątkowe 44.423.575,06 zł.

§ 5. W uchwale Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. § 11a otrzymuje brzmienie:

"§ 11a. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Karpacza w roku budżetowym do wysokości 200.000,00 zł."

§ 6. W uchwale Rady Miejskiej Karpacza nr LXXIX/853/24 z dnia 27 marca 2024 r. skreśla się § 3.

§ 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:
Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXX/861/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 021 310,00	-236 776,61	10 784 533,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 171 310,00	-236 776,61	7 934 533,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 496 999,00	-242 876,61	7 254 122,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 784,00	19 086,00	122 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 134,00	280,00	102 414,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 134,00	280,00	102 414,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 806,00	18 806,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 806,00	18 806,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 438 298,00	-6 100,00	33 432 198,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 244 100,00	-6 100,00	1 238 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	-1 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	447 344,59	2 944,00	450 288,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 436,00	2 944,00	102 380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 944,00	5 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 164,00	242 876,61	6 081 040,61

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	242 876,61	242 876,61
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	242 876,61	242 876,61
Razem:			89 829 263,17	22 030,00	89 851 293,17

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXX/861/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 676 691,03	46 360,00	15 723 051,03
	60016		Drogi publiczne gminne	14 516 691,03	501 096,00	15 017 787,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 693,64	501 096,00	4 977 789,64
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	-454 736,00	45 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-454 736,00	45 264,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 500,00	27 000,00	1 902 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 700,00	27 000,00	797 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	-15 000,00	142 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	27 363 047,85	-2 000,00	27 361 047,85
	75095		Pozostała działalność	1 198 800,00	-2 000,00	1 196 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 784,00	19 086,00	122 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 134,00	280,00	102 414,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 700,00	280,00	62 980,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 806,00	18 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 712,31	1 712,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 293,69	4 293,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	2 190 668,00	-81 050,00	2 109 618,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	558 864,00	-81 050,00	477 814,00
		4810	Rezerwy	558 864,00	-81 050,00	477 814,00
852			Pomoc społeczna	3 484 563,59	2 944,00	3 487 507,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 666 255,00	2 944,00	1 669 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 900,00	5 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 680,00	44,00	1 087 724,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 596,87	34 690,00	2 711 286,87
	92195		Pozostała działalność	1 326 596,87	34 690,00	1 361 286,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	34 690,00	59 690,00
926			Kultura fizyczna	1 667 400,00	-25 000,00	1 642 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 205 500,00	-25 000,00	1 180 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	-5 000,00	296 000,00
Razem:				96 768 684,29	22 030,00	96 790 714,29

Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXX/861/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 230 816,03	46 360,00	12 277 176,03
	60016		Drogi publiczne gminne	11 730 816,03	501 096,00	12 231 912,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 693,64	501 096,00	4 977 789,64
			Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Karpacza Górnego	0,00	46 360,00	46 360,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	1 126 692,64	0,00	1 126 692,64
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	350 001,00	454 736,00	804 737,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 254 122,39	0,00	7 254 122,39
			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	2 499 999,00	0,00	2 499 999,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	- 454 736,00	45 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 454 736,00	45 264,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu	500 000,00	- 454 736,00	45 264,00
630			Turystyka	11 112 000,00	0,00	11 112 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 112 000,00	0,00	11 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 112 000,00	0,00	11 112 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja	112 000,00	0,00	112 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 400,00	0,00	601 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	601 400,00	0,00	601 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 400,00	0,00	601 400,00
		Przygotowanie do zasiedlenia lokali z gminnego zasobu	60 000,00	0,00	60 000,00
		Remont dachu, elewacji i klatki schodowej - budynek przy ul.Partyzantów 7	500 000,00	0,00	500 000,00

		Wymiana ogrzewania na ekologiczne - lokale z zasobu gminnego	41 400,00	0,00	41 400,00
750		Administracja publiczna	16 479 844,26	0,00	16 479 844,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 479 844,26	0,00	16 479 844,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 933,93	0,00	948 933,93
		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	948 933,93	0,00	948 933,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 975,00	0,00	356 975,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	356 975,00	0,00	356 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 243,00	0,00	89 243,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	89 243,00	0,00	89 243,00
	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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 999,98	0,00	14 999 999,98
		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 999 999,98	0,00	14 999 999,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	0,00	465 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprężarki 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	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa - dofinansowanie budowy garażu OSP Karpacz	200 000,00	0,00	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup monitora interaktywnego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wyposażenia kuchni	25 000,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 867,90	0,00	1 846 867,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 867,90	0,00	996 867,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 991,29	0,00	703 991,29
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	703 991,29	0,00	703 991,29
		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	242 876,61	0,00	242 876,61
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	242 876,61	0,00	242 876,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00	0,00	850 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	850 000,00	0,00	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 596,87	34 690,00	1 301 286,87
	92195		Pozostała działalność	1 266 596,87	34 690,00	1 301 286,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	34 690,00	59 690,00
			Przystanek "Tragaria"	0,00	34 690,00	34 690,00
			Zakup pieca do wypalania ceramiki na potrzeby Stacji Kultura	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 596,87	0,00	1 241 596,87
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 241 596,87	0,00	1 241 596,87
Razem				44 342 525,06	81 050,00	44 423 575,06