



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 1095

UCHWAŁA NR LXXIV/814/23 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 6 grudnia 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 133.468,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 133.468,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie. 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 313.972,60 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 121.166,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 435.138,60 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 uległ zmniejszeniu o kwotę 447.440,60 zł i wynosi 15.504.164,61 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 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.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 447.440,60 zł, w tym: zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 447.440,60 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 66.097.061,13 zł, w tym: dochody bieżące 53.146.010,68 zł, dochody majątkowe 12.951.050,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 81.601.225,74 zł w tym: wydatki bieżące 50.906.492,35 zł, wydatki majątkowe 30.694.733,39 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:
Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIV/814/23 z dnia 06 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 440 770,85	133 468,00	7 574 238,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 584 794,85	133 468,00	1 718 262,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 584 794,85	133 468,00	1 718 262,85
Razem:				65 963 593,13	133 468,00	66 097 061,13

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIV/814/23 z dnia 06 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 935 050,92	-220 000,00	9 715 050,92
	60016		Drogi publiczne gminne	9 364 122,92	-220 000,00	9 144 122,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 200,00	-120 000,00	936 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 669 823,54	-100 000,00	5 569 823,54
630			Turystyka	1 882 000,00	-119 427,50	1 762 572,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	522 000,00	-7 427,50	514 572,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 345,40	2 154,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-191,30	308,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-3 100,00	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-682,22	7 617,78
		4300	Zakup usług pozostałych	486 700,00	-2 108,58	484 591,42
	63095		Pozostała działalność	1 360 000,00	-112 000,00	1 248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	-112 000,00	1 248 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 728 935,00	-102 372,60	1 626 562,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 219 315,00	-102 372,60	1 116 942,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	-102 372,60	362 627,40
750			Administracja publiczna	21 898 836,73	30 957,64	21 929 794,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 691 830,38	-2 000,00	19 689 830,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 560,00	32 957,64	335 517,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-950,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	7 000,00	104 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 871,16	27 507,64	163 378,80
851			Ochrona zdrowia	1 709 247,00	0,00	1 709 247,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 415,00	120 766,00	753 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-120 766,00	129 234,00
855			Rodzina	1 542 965,00	400,00	1 543 365,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	400,00	12 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	400,00	12 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 579 351,32	120 000,00	13 699 351,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 062 304,00	120 000,00	3 182 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326 762,00	120 000,00	2 446 762,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 107 840,00	-18 900,00	7 088 940,00
	92195		Pozostała działalność	5 807 840,00	-18 900,00	5 788 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	-5 000,00	1 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	1 334 640,00	-4 630,14	1 330 009,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 100,00	-4 630,14	214 469,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 503,30	8 496,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	-226,84	185 973,16
Razem:				81 915 198,34	-313 972,60	81 601 225,74

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIV/814/23 z dnia 06 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 899 609,61
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	3 596 036,94
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 300 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXIV/814/23 z dnia 06 grudnia 2023 r.

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	7 060 998,92	- 100 000,00	6 960 998,92
	60016		Drogi publiczne gminne	7 060 998,92	- 100 000,00	6 960 998,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 669 823,54	- 100 000,00	5 569 823,54
			Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Nad Łomnicą poprzez naprawę muru oporowego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 069 823,54	0,00	4 069 823,54
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	550 000,00	0,00	550 000,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000,00	0,00	450 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu wraz z budową deptaka spacerowego - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 360 000,00	- 112 000,00	1 248 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 360 000,00	- 112 000,00	1 248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	- 112 000,00	1 248 000,00
			Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego	0,00	48 000,00	48 000,00
			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	160 000,00	- 160 000,00	0,00

			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00	- 102 372,60	362 627,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	465 000,00	- 102 372,60	362 627,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	- 102 372,60	362 627,40
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 7	0,00	0,00	0,00
			Projekt i budowa instalacji gazowej, c.o. w lokalu nr 1 przy ul. Nad Łomnicą 18 oraz zabezpieczenie elewacji	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			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	- 27 372,60	122 627,40
			Wymiana ogrzewania na ekologiczne lub wymiana pieca (3 lokale z zasobu gminnego)	190 000,00	- 40 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	12 673 309,75	0,00	12 673 309,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 673 309,75	0,00	12 673 309,75
		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
		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	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	- 120 766,00	429 234,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	- 120 766,00	429 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 120 766,00	129 234,00
		Wykonanie PFU dla rozbudowy siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu	100 000,00	- 33 580,00	66 420,00
		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 nalogami”	150 000,00	- 87 186,00	62 814,00
	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	2 880 563,32	0,00	2 880 563,32

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 918 063,32	0,00	1 918 063,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 185,00	0,00	1 595 185,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 595 185,00	0,00	1 595 185,00
	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	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 430,00	0,00	2 980 430,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	2 980 430,00	0,00	2 980 430,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 570,00	0,00	2 769 570,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	2 769 570,00	0,00	2 769 570,00
Razem			31 129 871,99	- 435 138,60	30 694 733,39