



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 4326

UCHWAŁA NR VII/31/2024 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 23 lipca 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 2024 r., poz. 609 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 14.000,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.000,00 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 14.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 81.000,00 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 80.075.692,13 zł, w tym: dochody bieżące 54.719.676,95 zł, dochody majątkowe 25.356.015,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 90.795.613,25 zł w tym: wydatki bieżące 53.689.042,19 zł, wydatki majątkowe 37.106.571,06 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6. 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 VII/31/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 23 lipca 2024 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	33 434 198,00	14 000,00	33 448 198,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 720 032,00	14 000,00	13 734 032,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	14 000,00	814 000,00
Razem:				80 061 692,13	14 000,00	80 075 692,13

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/31/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 23 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 421 955,03	-60 615,36	14 361 339,67
	60016		Drogi publiczne gminne	13 716 691,03	-34 615,36	13 682 075,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 554 875,00	-100 000,00	1 454 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981 429,64	65 384,64	5 046 814,28
	60019		Płatne parkowanie	660 000,00	-26 000,00	634 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	-26 000,00	634 000,00
630			Turystyka	6 144 136,00	-1 792,00	6 142 344,00
	63095		Pozostała działalność	5 612 000,00	-1 792,00	5 610 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612 000,00	-1 792,00	5 610 208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 891 600,00	-44 000,00	1 847 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 800,00	-44 000,00	742 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	-44 000,00	275 000,00
710			Działalność usługowa	446 000,00	-15 000,00	431 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000,00	-15 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	27 115 489,46	218 191,37	27 333 680,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 738 496,38	218 191,37	24 956 687,75
		4300	Zakup usług pozostałych	905 984,57	-4 000,00	901 984,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 304,01	10 304,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 695,99	3 695,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 933,93	208 191,37	1 157 125,30
851			Ochrona zdrowia	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	300 000,00	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000 886,83	-69 384,64	12 931 502,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 367,90	-69 384,64	1 131 983,26
		4430	Różne opłaty i składki	160 500,00	-30 000,00	130 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 991,29	-39 384,64	664 606,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 803 954,67	-13 399,37	2 790 555,30
	92195		Pozostała działalność	1 447 954,67	-13 399,37	1 434 555,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 596,87	-13 399,37	1 228 197,50
Razem:				90 781 613,25	14 000,00	90 795 613,25

Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/31/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 23 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 976 080,03	65 384,64	11 041 464,67
	60016		Drogi publiczne gminne	10 930 816,03	65 384,64	10 996 200,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981 429,64	65 384,64	5 046 814,28
			Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Karpacza Górnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	1 126 692,64	- 130 000,00	996 692,64
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	804 737,00	280 384,64	1 085 121,64
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 000 000,00	- 85 000,00	1 915 000,00
			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	5 949 386,39	0,00	5 949 386,39
			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	1 195 263,00	0,00	1 195 263,00
	60095		Pozostała działalność	45 264,00	0,00	45 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 264,00	0,00	45 264,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu	45 264,00	0,00	45 264,00
630			Turystyka	5 612 000,00	- 1 792,00	5 610 208,00
	63095		Pozostała działalność	5 612 000,00	- 1 792,00	5 610 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612 000,00	- 1 792,00	5 610 208,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja	112 000,00	- 1 792,00	110 208,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
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	16 033 626,26	208 191,37	16 241 817,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 033 626,26	208 191,37	16 241 817,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 933,93	208 191,37	1 157 125,30
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	948 933,93	208 191,37	1 157 125,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	0,00	0,00	0,00
		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	461 000,00	0,00	461 000,00
	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 sprężarki 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)	246 000,00	0,00	246 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00

			Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	246 000,00	0,00	246 000,00
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	- 300 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	300 000,00	- 300 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 867,90	- 39 384,64	1 807 483,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 867,90	- 39 384,64	957 483,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 991,29	- 39 384,64	664 606,65
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	703 991,29	- 39 384,64	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	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	1 316 596,87	- 13 399,37	1 303 197,50
	92195		Pozostała działalność	1 316 596,87	- 13 399,37	1 303 197,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przystanek "Tragaria"	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	- 13 399,37	1 228 197,50

		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 241 596,87	- 13 399,37	1 228 197,50
Razem			37 187 571,06	- 81 000,00	37 106 571,06