

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 257 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w nawiązaniu do § 12, pkt 2 i 3 oraz § 5 uchwały Nr LXI/652/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2022 r., art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 107.650,60 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 107.650,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 107.650,60 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 107.650,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 3. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2023”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 61.780.597,21 zł, w tym: dochody bieżące 50.786.521.76 zł, dochody majątkowe 10.994.075,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 78.438.717,42 zł w tym: wydatki bieżące 49.268.063,43 zł, wydatki majątkowe 29.170.653,99 zł.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Karpacza
Radosław Jęcek

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.59.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 480 453,27	284,60	6 480 737,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 617,52	284,60	65 902,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 766,52	284,60	2 051,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	19 150,00	20 120,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 832,00	18 832,00
		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	18 832,00	18 832,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
758			Różne rozliczenia	7 153 895,00	73 370,00	7 227 265,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	671 329,00	73 370,00	744 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646 005,00	73 370,00	719 375,00
851			Ochrona zdrowia	21,00	26,00	47,00
	85195		Pozostała działalność	21,00	26,00	47,00
		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	21,00	26,00	47,00
852			Pomoc społeczna	301 208,00	1 800,00	303 008,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00	1 800,00	27 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	1 231 534,00	13 020,00	1 244 554,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 778,00	12 627,00	1 222 405,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 778,00	12 627,00	49 405,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	393,00	21 893,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	393,00	393,00

Razem:			61 672 946,61	107 650,60	61 780 597,21
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.59.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 465 080,90	284,60	21 465 365,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 925,52	284,60	303 210,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 962,00	-28,00	12 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	28,00	5 017,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 766,52	284,60	2 051,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 247 712,38	5 000,00	19 252 712,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	-150,00	15 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 692,00	-1 500,00	601 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	150,00	124 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1 500,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 921,00	5 000,00	72 921,00
	75095		Pozostała działalność	1 201 317,00	-5 000,00	1 196 317,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 900,00	-5 000,00	24 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	19 150,00	20 120,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 832,00	18 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 426,00	1 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 629,54	1 629,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 117,00	6 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 429,46	6 429,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 050,00	0,00	839 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 289,00	0,00	266 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	500,00	24 600,00
	75495		Pozostała działalność	104 000,00	0,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 400,00	28 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 400,00	51 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 242 956,81	73 370,00	11 316 326,81
	80101		Szkoły podstawowe	7 012 930,87	63 746,00	7 076 676,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 097,00	10,00	151 107,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	-10,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 347,00	7 000,00	169 347,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462 505,00	40 000,00	502 505,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 041,00	10 000,00	140 041,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 753,00	4 746,00	34 499,00
	80104		Przedszkola	3 402 047,17	9 624,00	3 411 671,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 827,00	5 845,00	57 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 190,00	10,00	57 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	-10,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 599,00	1 661,00	36 260,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 634,00	1 500,00	46 134,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 230,00	618,00	15 848,00
851			Ochrona zdrowia	1 484 221,00	26,00	1 484 247,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 000,00	-13 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 415,00	13 000,00	361 415,00
	85195		Pozostała działalność	21,00	26,00	47,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00	26,00	47,00
852			Pomoc społeczna	2 695 460,00	1 800,00	2 697 260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 400,00	1 800,00	145 200,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	1 457 440,00	13 020,00	1 470 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 778,00	12 627,00	1 211 405,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 685,00	12 248,00	47 933,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	379,00	1 472,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	393,00	21 893,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393,00	393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 843 351,32	0,00	12 843 351,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 264,00	0,00	4 255 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-252,00	7 748,00
Razem:				78 331 066,82	107 650,60	78 438 717,42

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.59.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
**Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy
na rok 2023**

PRZYCHODY								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Jednostka	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		905		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	Organ finansowy	569 964,04	0,00	569 964,04
Razem						569 964,04	0,00	569 964,04

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Jednostka	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		1 766,52	284,60	2051,12
	75011			Urzędy wojewódzkie		1 766,52	284,60	2051,12
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 766,52	284,60	2051,12
758				Różne rozliczenia		646 005,00	73 370,00	719 375,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		646 005,00	73 370,00	719 375,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	646 005,00	73 370,00	719 375,00
852				Pomoc społeczna		0,00	1 800,00	1 800,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	1 800,00	1 800,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	0,00	1 800,00	1 800,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 564 276,00	0,00	1 564 276,00
	85395			Pozostała działalność		1 564 276,00	0,00	1 564 276,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 564 276,00	0,00	1 564 276,00
854				Edukacyjna opieka wychowwca		1 934,40	0,00	1 934,40
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 934,40	0,00	1 934,40
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 934,40	0,00	1 934,40
855				Rodzina		36 778,00	13 020,00	49 798,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		36 778,00	12 627,00	49 405,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	36 778,00	12 627,00	49 405,00

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	393,00	393,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	0,00	393,00	393,00
Razem						2 250 759,92	88 474,60	2 339 234,52

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		1 766,52	284,60	2 051,12
	75011			Urzędy wojewódzkie		1 766,52	284,60	2 051,12
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	1 766,52	284,60	2 051,12
801				Oświata i wychowanie		1 152 759,04	73 370,00	1 226 129,04
	80101			Szkoły podstawowe		962 055,87	63 746,00	1 025 801,87
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	68 231,00	0,00	68 231,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	89 178,87	0,00	89 178,87
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	162 347,00	7 000,00	169 347,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	462 505,00	40 000,00	502 505,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	130 041,00	10 000,00	140 041,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	29 753,00	4 746,00	34 499,00
	80104			Przedszkola		166 332,17	9 624,00	175 956,17
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	51 827,00	5 845,00	57 672,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	3 000,00	0,00	3 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	6 644,00	0,00	6 644,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	9 398,17	0,00	9 398,17
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	34 599,00	1 661,00	36 260,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	44 634,00	1 500,00	46 134,00

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	15 230,00	618,00	15 848,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	1 000,00	0,00	1 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		24 371,00	0,00	24 371,00
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	2 265,00	0,00	2 265,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	22 106,00	0,00	22 106,00
852				Pomoc społeczna		0,00	1 800,00	1 800,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	1 800,00	1 800,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 800,00	1 800,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 627 486,00	0,00	1 627 486,00
	85395			Pozostała działalność		1 627 486,00	0,00	1 627 486,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	53 200,00	0,00	53 200,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00	0,00	12 300,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	1 561 740,00	0,00	1 561 740,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	246,00	0,00	246,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		1 934,40	0,00	1 934,40
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 934,40	0,00	1 934,40
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Urząd Miejski	1 934,40	0,00	1 934,40
855				Rodzina		36 778,00	13 020,00	49 798,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		36 778,00	12 627,00	49 405,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 685,00	12 248,00	47 933,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 093,00	379,00	1 472,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów		0,00	393,00	393,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	393,00	393,00
Razem						2 820 723,96	88 474,60	2 909 198,56

UZASADNIENIE

Dokonywane są zwiększenia planowanych dochodów budżetu Gminy Karpacz na rok 2023 o kwotę 107.650,60 zł, w tym:

- w dziale „Administracja publiczna” wprowadza się dochody w kwocie 284,60 zł, otrzymane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych za nadanie numeru PESEL dla uchodźców;
- w dziale „Różne rozliczenia” wprowadza się dochody w wysokości 73.370,00 zł z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, uczęszczających do Szkoły Podstawowej, do Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” wprowadza się dochody w kwocie 18 832,00 zł, jako dotację celową na zadania zlecone, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” wprowadza się dochody w kwocie 318,00 zł, jako dotację celową na zadania zlecone, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 26,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 800,00 zł na wypłatę zasiłku okresowego;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 627,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 393,00 zł, z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	61 672 946,61	107 650,60	61 780 597,21
dochody bieżące, w tym:	50 678 871,16	107 650,60	50 786 521,76
Administracja publiczna	728 361,52	284,60	728 646,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	19 150,00	20 120,00
Różne rozliczenia	7 153 895,00	73 370,00	7 227 265,00
Ochrona zdrowia	21,00	26,00	47,00
Pomoc społeczna	301 208,00	1 800,00	303 008,00
Rodzina	1 231 534,00	13 020,00	1 244 554,00

W związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz planu środków z Funduszu Pomocy wprowadzono stosowne zmiany w zakresie zwiększenia w planie wydatków bieżących.

Pozostałe zmiany planu wydatków stanowią przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	78 331 066,82	107 650,60	78 438 717,42
wydatki bieżące, w tym:	49 160 412,83	107 650,60	49 268 063,43
Administracja publiczna	9 237 989,15	284,60	9 238 273,75
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	19 150,00	20 120,00
Oświata i wychowanie	11 197 956,81	73 370,00	11 271 326,81
Ochrona zdrowia	934 221,00	26,00	934 247,00
Pomoc społeczna	2 665 460,00	1 800,00	2 667 260,00
Rodzina	1 457 440,00	13 020,00	1 470 460,00