

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 29 września 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 81.689,77 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 81.689,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 81.689,77 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81.689,77 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 63.114.441,98 zł, w tym: dochody bieżące 51.763.391,53 zł, dochody majątkowe 11.351.050,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 79.728.047,19 zł w tym: wydatki bieżące 49.798.175,20 zł, wydatki majątkowe 29.929.871,99 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 0050.69.2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 846 712,87	-2 881,23	6 843 831,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 902,12	-2 881,23	63 020,89
		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	63 836,00	-3 000,00	60 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 051,12	118,77	2 169,89
758			Różne rozliczenia	7 236 733,00	72 454,00	7 309 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	744 699,00	72 454,00	817 153,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719 375,00	72 454,00	791 829,00
852			Pomoc społeczna	303 008,00	3 321,00	306 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 308,00	2 436,00	106 744,00
		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	7 308,00	2 436,00	9 744,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	885,00	22 885,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	885,00	885,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 980,40	2 240,00	8 220,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 980,40	2 240,00	8 220,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 334,00	2 240,00	5 574,00
855			Rodzina	1 244 554,00	6 556,00	1 251 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 405,00	12 284,00	1 234 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 405,00	12 284,00	61 689,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 893,00	-5 728,00	16 165,00
	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	21 500,00	-6 000,00	15 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,00	272,00	665,00
Razem:			63 032 752,21	81 689,77	63 114 441,98

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.69.2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 558 935,00	0,00	1 558 935,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 089 315,00	0,00	1 089 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 128,00	-3 000,00	304 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 987,00	3 000,00	277 987,00
750			Administracja publiczna	21 899 583,50	-2 881,23	21 896 702,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 210,12	-2 881,23	300 328,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 656,00	-3 000,00	232 656,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,12	118,77	2 169,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 686 930,38	0,00	19 686 930,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 144,00	-506,00	308 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	506,00	506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	15 000,00	166 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-15 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 060,00	0,00	305 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	3 300,00	97 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	171,16	135 371,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-3 400,00	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-71,16	728,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 120,00	0,00	20 120,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 832,00	0,00	18 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426,00	774,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,54	-295,74	1 333,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 117,00	-517,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 429,46	-1 437,56	4 991,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-23,70	206,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 050,00	0,00	879 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 289,00	0,00	289 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 684,00	-1 350,00	49 334,00

	4260	Zakup energii	62 200,00	-8 000,00	54 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	1 350,00
801		Oświata i wychowanie	11 316 326,81	72 454,00	11 388 780,81
80101		Szkoły podstawowe	7 076 676,87	63 746,00	7 140 422,87
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00	4 500,00	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 860,00	20 000,00	96 860,00
	4260	Zakup energii	302 285,00	-20 000,00	282 285,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 347,00	12 000,00	181 347,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502 505,00	36 786,00	539 291,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 041,00	10 460,00	150 501,00
80104		Przedszkola	3 411 671,17	48 708,00	3 460 379,17
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 672,00	5 845,00	63 517,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 900,00	40 000,00	636 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 368,00	4 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	-6 718,00	50 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 378,00	2 350,00	66 728,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 134,00	2 400,00	48 534,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 848,00	463,00	16 311,00
80107		Świetlice szkolne	283 725,00	0,00	283 725,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 490,00	-812,00	4 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	812,00	10 862,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 371,00	-10 000,00	54 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 819,00	-30 000,00	350 819,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-30 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 584 247,00	0,00	1 584 247,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	-25 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 357,00	-14 000,00	64 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 415,00	46 000,00	507 415,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 652 260,00	3 321,00	2 655 581,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 371 560,00	2 436,00	1 373 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	2 400,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 546,00	36,00	839 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-10 900,00	32 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-1 550,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	10 900,00	98 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	1 550,00	21 783,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	885,00	37 885,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	885,00	885,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 980,40	2 240,00	38 220,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 980,40	2 240,00	22 220,40
	3240	Stypendia dla uczniów	17 334,00	2 240,00	19 574,00
855		Rodzina	1 533 170,00	6 556,00	1 539 726,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 405,00	12 284,00	1 223 689,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 933,00	11 916,00	59 849,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 472,00	368,00	1 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	98 616,00	0,00	98 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	293,00	3 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 252,00	-293,00	959,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 893,00	-5 728,00	16 165,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	-6 000,00	15 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	393,00	272,00	665,00
		Razem:	79 646 357,42	81 689,77	79 728 047,19

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.69.2023 z dnia 29 września 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		2 051,12	118,77	2169,89
	75011			Urzędy wojewódzkie		2 051,12	118,77	2169,89
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	2 051,12	118,77	2169,89
758				Różne rozliczenia		719 375,00	72 454,00	791 829,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		719 375,00	72 454,00	791 829,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	719 375,00	72 454,00	791 829,00
852				Pomoc społeczna		1 800,00	885,00	2 685,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 800,00	0,00	1 800,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 800,00	0,00	1 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	885,00	885,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	0,00	885,00	885,00
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 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

		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		49 798,00	12 556,00	62 354,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		49 405,00	12 284,00	61 689,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	49 405,00	12 284,00	61 689,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		393,00	272,00	665,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	393,00	272,00	665,00
Razem						2 339 234,52	86 013,77	2 425 248,29

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		2 051,12	118,77	2 169,89
	75011			Urzędy wojewódzkie		2 051,12	118,77	2 169,89
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	2 051,12	118,77	2 169,89
801				Oświata i wychowanie		1 226 129,04	72 454,00	1 298 583,04
	80101			Szkoły podstawowe		1 025 801,87	63 746,00	1 089 547,87
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	22 000,00	4 500,00	26 500,00
		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	169 347,00	12 000,00	181 347,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	502 505,00	36 786,00	539 291,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	140 041,00	10 460,00	150 501,00

		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	34 499,00	0,00	34 499,00
	80104			Przedszkola		175 956,17	8 708,00	184 664,17
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	57 672,00	5 845,00	63 517,00
		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	36 260,00	0,00	36 260,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	46 134,00	2 400,00	48 534,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	15 848,00	463,00	16 311,00
		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		1 800,00	885,00	2 685,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 800,00	0,00	1 800,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	885,00	885,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	885,00	885,00
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		49 798,00	12 556,00	62 354,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		49 405,00	12 284,00	61 689,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 933,00	11 916,00	59 849,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 472,00	368,00	1 840,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		393,00	272,00	665,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	393,00	272,00	665,00
Razem						2 909 198,56	86 013,77	2 995 212,33

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” wprowadza się dochody w kwocie 118,77 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 72.454,00 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 „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o 2 436,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego;
- w dziale „Pomoc społeczna” wprowadza się dochody w kwocie 885,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się dochody o 2 240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 12 284,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” wprowadza się dochody w kwocie 272,00 zł, z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł, przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody;
- w dziale „Rodzina” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 032 752,21	81 689,77	63 114 441,98
dochody bieżące, w tym:	51 681 701,76	81 689,77	51 763 391,53
Administracja publiczna	737 646,12	-2 881,23	734 764,89
Różne rozliczenia	7 236 733,00	72 454,00	7 309 187,00
Pomoc społeczna	303 008,00	3 321,00	306 329,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 980,40	2 240,00	8 220,40
Rodzina	1 244 554,00	6 556,00	1 251 110,00

W związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz planu środków z Funduszu Pomocy wprowadzono stosowne zmiany w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia 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:	79 646 357,42	81 689,77	79 728 047,19
wydatki bieżące, w tym:	49 716 485,43	81 689,77	49 798 175,20
Administracja publiczna	9 226 273,75	-2 881,23	9 223 392,52
Oświata i wychowanie	11 271 326,81	72 454,00	11 343 780,81
Pomoc społeczna	2 622 260,00	3 321,00	2 625 581,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	35 980,40	2 240,00	38 220,40
Rodzina	1 533 170,00	6 556,00	1 539 726,00