

**ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2023**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 6 grudnia 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 29.389,90 zł, w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 29.389,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 29.389,90 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.389,90 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. "Wydatki inwestycyjne na 2023 r." stanowią załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 66.067.671,23 zł, w tym: dochody bieżące 53.116.620,78 zł, dochody majątkowe 12.951.050,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 81.571.835,84 zł w tym: wydatki bieżące 50.877.102,45 zł, wydatki majątkowe 30.694.733,39 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Burmistrza Karpacza  
Zastępca Burmistrza

**Kamila Cyganek**

## Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.92.2023 z dnia 06 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 457 103,38</b>	<b>-928,00</b>	<b>4 456 175,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	928,00	-928,00	0,00
		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	928,00	-928,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 854 966,10</b>	<b>6 245,77</b>	<b>6 861 211,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 155,35	6 245,77	69 401,12
		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	60 836,00	5 913,00	66 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 304,35	332,77	2 637,12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 574 238,85</b>	<b>47 553,00</b>	<b>7 621 791,85</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	863 942,00	47 553,00	911 495,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	838 618,00	47 553,00	886 171,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>758 021,61</b>	<b>-685,46</b>	<b>757 336,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 159,61	-685,46	37 474,15
		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	36 033,77	-685,46	35 348,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 547,00</b>	<b>440,79</b>	<b>30 987,79</b>
	85195		Pozostała działalność	47,00	440,79	487,79
		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	47,00	440,79	487,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>324 600,00</b>	<b>13 084,00</b>	<b>337 684,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 400,00	-4 000,00	28 400,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	-4 000,00	21 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 134,00	17 084,00	133 218,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 390,00	17 084,00	123 474,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 254 349,00</b>	<b>-95 100,00</b>	<b>1 159 249,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 689,00	-98 000,00	1 136 689,00
	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	1 150 000,00	-98 000,00	1 052 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 065,00	2 900,00	21 965,00
	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	18 400,00	2 900,00	21 300,00
<b>Razem:</b>			66 097 061,13	-29 389,90	66 067 671,23

## Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.92.2023 z dnia 06 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 715 050,92</b>	<b>-928,00</b>	<b>9 714 122,92</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	928,00	-928,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928,00	-928,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 144 122,92	0,00	9 144 122,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 569 823,54	-213 000,00	5 356 823,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 175,38	213 000,00	1 604 175,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 929 794,37</b>	<b>6 245,77</b>	<b>21 936 040,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 463,35	6 245,77	306 709,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 656,00	2 613,00	235 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 992,00	3 300,00	44 292,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 304,35	332,77	2 637,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 066,00	-32 615,62	364 450,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 826,00	-8 655,44	321 170,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-18 974,18	3 025,82
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	-4 986,00	37 314,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 753 690,38	90 220,06	19 843 910,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 530,00	-2 000,00	9 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 637,00	136 831,56	4 641 468,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 551,00	-3 000,00	120 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	-7 650,00	160 350,00
		4260	Zakup energii	225 020,00	-20 000,00	205 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 192,00	-2 500,00	568 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	-5 050,00	22 950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 621,00	4 700,00	100 321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 921,00	-7 111,50	67 809,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 517,64	-37 100,00	298 417,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	-14 000,00	90 900,00
	4260	Zakup energii	50 860,00	-10 000,00	40 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 378,80	-13 100,00	150 278,80
75095		Pozostała działalność	1 143 057,00	-20 504,44	1 122 552,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	404 600,00	-2 200,00	402 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-4 804,44	25 195,56
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	661 140,00	-10 000,00	651 140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	-3 500,00	7 400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 744 490,50</b>	<b>46 867,54</b>	<b>11 791 358,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 291 624,12	27 081,00	7 318 705,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 347,00	5 000,00	186 347,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539 291,00	14 000,00	553 291,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 501,00	4 000,00	154 501,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 499,00	4 081,00	38 580,00
	80104	Przedszkola	3 667 357,77	16 567,00	3 683 924,77
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 306,00	8 569,00	118 875,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	109,00	3 109,00
	4260	Zakup energii	213 460,00	-2 002,00	211 458,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 644,00	-2 979,00	3 665,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 260,00	4 870,00	41 130,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 534,00	2 000,00	50 534,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 311,00	1 000,00	17 311,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54 371,00	1 903,00	56 274,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 265,00	903,00	3 168,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 106,00	1 000,00	23 106,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 000,00	2 002,00	20 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	470,00	470,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 159,61	-685,46	37 474,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,76	-6,79	349,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 677,01	-678,67	34 998,34
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 709 247,00</b>	<b>440,79</b>	<b>1 709 687,79</b>
	85195	Pozostała działalność	47,00	440,79	487,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,00	440,79	487,79
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 673 852,00</b>	<b>13 084,00</b>	<b>2 686 936,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 600,00	-4 000,00	135 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 400,00	-4 000,00	118 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 383 386,00	17 084,00	1 400 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 972,00	17 084,00	866 056,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 543 365,00</b>	<b>-95 100,00</b>	<b>1 448 265,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 689,00	-98 000,00	1 125 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 123 400,00	-98 000,00	1 025 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 065,00	2 900,00	21 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	2 900,00	21 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 699 351,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 699 351,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 096 463,32	0,00	2 096 463,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 185,00	213 000,00	1 808 185,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 878,32	-213 000,00	59 878,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 575 264,00	0,00	4 575 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 292,00	8 500,00	144 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 818,00	6 500,00	35 318,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 386 730,00	-15 000,00	4 371 730,00
<b>Razem:</b>			81 601 225,74	-29 389,90	81 571 835,84

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.92.2023 z dnia 06 grudnia 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
<b>Razem</b>						<b>569 964,04</b>	<b>0,00</b>	<b>569 964,04</b>

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Jednostka	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				<b>Administracja publiczna</b>		2 304,35	332,77	2 637,12
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		2 304,35	332,77	2 637,12
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	2 304,35	332,77	2 637,12
758				<b>Różne rozliczenia</b>		838 618,00	47 553,00	886 171,00
	75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		838 618,00	47 553,00	886 171,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	838 618,00	47 553,00	886 171,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>		2 125,84	0,00	2 125,84
	80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		2 125,84	0,00	2 125,84
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	2 125,84	0,00	2 125,84
852				<b>Pomoc społeczna</b>		11 566,00	0,00	11 566,00
	85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		7 200,00	0,00	7 200,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	7 200,00	0,00	7 200,00
	85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		4 366,00	0,00	4 366,00



		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	4 366,00	0,00	4 366,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 564 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 276,00</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 564 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 276,00</b>
		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
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowwca</b>		<b>4 910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 910,40</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>4 910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 910,40</b>
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	4 910,40	0,00	4 910,40
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>		<b>62 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 354,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>61 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 689,00</b>
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	61 689,00	0,00	61 689,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	665,00	0,00	665,00
<b>Razem</b>						<b>2 486 154,59</b>	<b>47 885,77</b>	<b>2 534 040,36</b>

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 304,35</b>	<b>332,77</b>	<b>2 637,12</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 304,35</b>	<b>332,77</b>	<b>2 637,12</b>
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	2 304,35	332,77	2 637,12
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 345 372,04</b>	<b>47 553,00</b>	<b>1 392 925,04</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 089 547,87</b>	<b>27 081,00</b>	<b>1 116 628,87</b>
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	26 500,00	0,00	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	181 347,00	5 000,00	186 347,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	539 291,00	14 000,00	553 291,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	150 501,00	4 000,00	154 501,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	34 499,00	4 081,00	38 580,00
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>		<b>231 453,17</b>	<b>18 569,00</b>	<b>250 022,17</b>
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	110 306,00	8 569,00	118 875,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	3 000,00	109,00	3 109,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	6 644,00	-2 979,00	3 665,00
		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	4 870,00	41 130,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	48 534,00	2 000,00	50 534,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	16 311,00	1 000,00	17 311,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>24 371,00</b>	<b>1 903,00</b>	<b>26 274,00</b>
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	2 265,00	903,00	3 168,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	22 106,00	1 000,00	23 106,00
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>2 125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125,84</b>
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	2 125,84	0,00	2 125,84
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 566,00</b>

	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00	0,00	7 200,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>4 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 366,00</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 366,00	0,00	4 366,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 627 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 486,00</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 627 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 486,00</b>
		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
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 910,40</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>4 910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 910,40</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Urząd Miejski	4 910,40	0,00	4 910,40
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>		<b>62 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 354,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>61 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 689,00</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	59 849,00	0,00	59 849,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 840,00	0,00	1 840,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	665,00	0,00	665,00
<b>Razem</b>						<b>3 056 118,63</b>	<b>47 885,77</b>	<b>3 104 004,40</b>

## Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.92.2023 z dnia 06 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 960 998,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 960 998,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 960 998,92	0,00	6 960 998,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 569 823,54	- 213 000,00	5 356 823,54
			Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Nad Łomnicą poprzez naprawę muru oporowego	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 069 823,54	- 213 000,00	3 856 823,54
			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	213 000,00	1 604 175,38
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	1 391 175,38	213 000,00	1 604 175,38
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
			Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego	48 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>362 627,40</b>	<b>0,00</b>	<b>362 627,40</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	362 627,40	0,00	362 627,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 627,40	0,00	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	0,00	0,00	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	122 627,40	0,00	122 627,40
			Wymiana ogrzewania na ekologiczne lub wymiana pieca (3 lokale z zasobu gminnego)	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 673 309,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 673 309,75</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>429 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 234,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 234,00	0,00	429 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 234,00	0,00	129 234,00
		Wykonanie PFU dla rozbudowy siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu	66 420,00	0,00	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 nałogami”	62 814,00	0,00	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 880 563,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 563,32</b>

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	213 000,00	1 808 185,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 595 185,00	213 000,00	1 808 185,00
	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	- 213 000,00	59 878,32
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	272 878,32	- 213 000,00	59 878,32
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>30 694 733,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30 694 733,39</b>

## UZASADNIENIE

*Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:*

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 5 913,00 zł (zg. z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dn. 30.10.2023 r. oraz FB.BP.3111.440.2023.GF z dn. 13.11.2023 r.);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 332,77 zł, otrzymane za nadanie numeru PESEL dla uchodźców;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 47 553,00 zł tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, uczęszczających do Szkoły Podstawowej, do Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 440,79 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.460.2023.GF z dn. 15.11.2023 r);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 17 084,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2023.MJ z dn. 24.11.2023 r);
- 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 „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” zwiększa się dochody o 2 900,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dn. 13.11.2023 r);

*Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:*

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 928,00 zł, które przeznaczone były na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.383.2023.GF z dn. 03.11.2023 r);



- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 685,46 zł (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO-ZFK.3146.25.20.2023 z dn. 31.10.2023 r);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.462.2023.MJ z dn. 16.11.2023 r);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 98 000,00 zł (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.443.2023.MJ z dn. 14.11.2023 r);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	66 097 061,13	-29 389,90	66 067 671,23
dochody bieżące, w tym:	53 146 010,68	-29 389,90	53 116 620,78
Transport i łączność	2 750 928,00	-928,00	2 750 000,00
Administracja publiczna	745 899,35	6 245,77	752 145,12
Różne rozliczenia	7 574 238,85	47 553,00	7 621 791,85
Oświata i wychowanie	758 021,61	-685,46	757 336,15
Ochrona zdrowia	30 547,00	440,79	30 987,79
Pomoc społeczna	324 600,00	13 084,00	337 684,00
Rodzina	1 254 349,00	-95 100,00	1 159 249,00

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 paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	81 601 225,74	-29 389,90	81 571 835,84
wydatki bieżące, w tym:	50 906 492,35	-29 389,90	50 877 102,45
Transport i łączność	2 754 052,00	-928,00	2 753 124,00
Administracja publiczna	9 256 484,62	6 245,77	9 262 730,39
Oświata i wychowanie	11 699 490,50	46 867,54	11 746 358,04
Ochrona zdrowia	1 280 013,00	440,79	1 280 453,79
Pomoc społeczna	2 643 852,00	13 084,00	2 656 936,00
Rodzina	1 543 365,00	-95 100,00	1 448 265,00