

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 29 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 42.869,28 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42.869,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 42.869,28 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.769,28 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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 58.314.009,79 zł, w tym: dochody bieżące 54.231.810,06 zł, dochody majątkowe 4.082.199,73 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 65.632.132,58 zł w tym: wydatki bieżące 47.779.047,91 zł, wydatki majątkowe 17.853.084,67 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.96.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	571 145,12	201,69	571 346,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 401,12	201,69	69 602,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 637,12	201,69	2 838,81
758			Różne rozliczenia	7 621 791,85	42 621,00	7 664 412,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	911 495,00	42 621,00	954 116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	886 171,00	42 621,00	928 792,00
851			Ochrona zdrowia	30 987,79	46,59	31 034,38
	85195		Pozostała działalność	487,79	46,59	534,38
		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	487,79	46,59	534,38
Razem:				58 271 140,51	42 869,28	58 314 009,79

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.96.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 180 730,39	201,69	14 180 932,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 709,12	201,69	306 910,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 269,00	-1 072,00	234 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 292,00	1 072,00	45 364,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,12	201,69	2 838,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 088 600,69	0,00	12 088 600,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 530,00	1 500,00	11 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 468,56	-45 000,00	4 596 468,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 806,00	45 000,00	827 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 692,00	-1 500,00	567 192,00
	75095		Pozostała działalność	1 122 552,56	0,00	1 122 552,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,60	11,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	-11,60	7 388,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 280,00	0,00	49 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	0,00	970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	816,88	816,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,69	139,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-6,57	13,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	811,00	-811,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 324 158,04	42 621,00	10 366 779,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 305 705,12	34 271,00	6 339 976,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553 291,00	29 250,00	582 541,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 501,00	5 021,00	159 522,00
	80104		Przedszkola	3 253 924,77	6 600,00	3 260 524,77
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 875,00	6 600,00	125 475,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 274,00	1 750,00	53 024,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 106,00	1 750,00	24 856,00
851			Ochrona zdrowia	1 709 687,79	46,59	1 709 734,38
	85195		Pozostała działalność	487,79	46,59	534,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,79	46,59	534,38
852			Pomoc społeczna	2 677 936,00	0,00	2 677 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 470,00	0,00	1 400 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 056,00	28 700,00	894 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 982,00	12 200,00	173 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	-16 500,00	16 100,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	-1 100,00	31 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-1 000,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	-12 200,00	86 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 700,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 681,00	-1 500,00	181,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	635,00	-600,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	-4 700,00	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 600,00	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 366,00	0,00	41 366,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 366,00	0,00	4 366,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 929,40	0,00	36 929,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 929,40	0,00	24 929,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 910,40	0,00	4 910,40
855			Rodzina	1 457 265,00	0,00	1 457 265,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 616,00	0,00	98 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 528,00	5 000,00	70 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	25,00	1 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-800,00	700,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	-600,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	-1 125,00	3 267,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-331,00	969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-710,00	290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 897,00	-500,00	3 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	-959,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 308 476,68	0,00	12 308 476,68

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 578,00	0,00	1 820 578,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 293,00	-13 100,00	67 193,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 185,00	13 100,00	1 693 285,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	988 900,00	0,00	988 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 618,00	1 300,00	16 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,00	207,00	2 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	4,00	413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 082,00	-1 511,00	5 571,00
926		Kultura fizyczna	1 194 149,86	0,00	1 194 149,86
	92601	Obiekty sportowe	979 680,00	0,00	979 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 650,00	-2 500,00	53 150,00
	4260	Zakup energii	550 540,00	12 000,00	562 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 820,00	-8 000,00	220 820,00
Razem:			65 589 263,30	42 869,28	65 632 132,58

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.96.2023 z dnia 29 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
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		2 637,12	201,69	2 838,81
	75011			Urzędy wojewódzkie		2 637,12	201,69	2 838,81
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	2 637,12	201,69	2 838,81
758				Różne rozliczenia		886 171,00	42 621,00	928 792,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		886 171,00	42 621,00	928 792,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	886 171,00	42 621,00	928 792,00
801				Oświata i wychowanie		2 125,84	0,00	2 125,84
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		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				Pomoc społeczna		11 566,00	0,00	11 566,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		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			Pomoc w zakresie dożywiania		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
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		4 910,40	0,00	4 910,40
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 910,40	0,00	4 910,40
		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
855				Rodzina		62 354,00	0,00	62 354,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		61 689,00	0,00	61 689,00
		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
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		665,00	0,00	665,00
		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
Razem						2 534 040,36	42 822,69	2 576 863,05

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		2 637,12	201,69	2 838,81
	75011			Urzędy wojewódzkie		2 637,12	201,69	2 838,81
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	2 637,12	201,69	2 838,81
801				Oświata i wychowanie		1 392 925,04	42 621,00	1 435 546,04
	80101			Szkoły podstawowe		1 116 628,87	34 271,00	1 150 899,87
		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	186 347,00	0,00	186 347,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	553 291,00	29 250,00	582 541,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	154 501,00	5 021,00	159 522,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	38 580,00	0,00	38 580,00
	80104			Przedszkola		250 022,17	6 600,00	256 622,17
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	118 875,00	6 600,00	125 475,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	3 109,00	0,00	3 109,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	3 665,00	0,00	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	41 130,00	0,00	41 130,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	50 534,00	0,00	50 534,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	17 311,00	0,00	17 311,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	6 000,00	0,00	6 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		26 274,00	1 750,00	28 024,00
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	3 168,00	0,00	3 168,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	23 106,00	1 750,00	24 856,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 125,84	0,00	2 125,84
		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
852				Pomoc społeczna		11 566,00	0,00	11 566,00

	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 200,00	0,00	7 200,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00	0,00	7 200,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		4 366,00	0,00	4 366,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 366,00	0,00	4 366,00
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		4 910,40	0,00	4 910,40
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 910,40	0,00	4 910,40
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Urząd Miejski	4 910,40	0,00	4 910,40
855				Rodzina		62 354,00	0,00	62 354,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		61 689,00	0,00	61 689,00
		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
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		665,00	0,00	665,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	665,00	0,00	665,00
Razem						3 104 004,40	42 822,69	3 146 827,09

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.96.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy studni głębinowej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	2 921 103,54	0,00	2 921 103,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 921 103,54	0,00	2 921 103,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 103,54	0,00	2 921 103,54
			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	2 706 823,54	64 500,00	2 771 323,54
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	44 280,00	0,00	44 280,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	170 000,00	- 64 500,00	105 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu wraz z budową deptaka spacerowego - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	981 585,00	0,00	981 585,00
	63095		Pozostała działalność	981 585,00	0,00	981 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 585,00	0,00	981 585,00
			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	191 880,00	0,00	191 880,00
			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	741 705,00	0,00	741 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 627,40	0,00	347 627,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	347 627,40	0,00	347 627,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 627,40	0,00	347 627,40
			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)	135 000,00	0,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	4 928 000,00	0,00	4 928 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 928 000,00	0,00	4 928 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 000,00	0,00	4 853 000,00
			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	4 853 000,00	0,00	4 853 000,00
		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	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	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 835,00	0,00	307 835,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dofinansowanie budowy posterunku Państwowej Straży Pożarnej (segment A) wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (etap I) w ramach rozbudowy Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta	250 000,00	0,00	250 000,00

		Dofinansowanie do rozbudowy remizy w Karpaczu	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa - dofinansowanie do zakupu auta lekkiego dla OSP Karpacz	20 000,00	0,00	20 000,00
75414		Obrona cywilna	22 835,00	0,00	22 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 835,00	0,00	22 835,00
		Modernizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania poprzez przeniesienie syreny alarmowej z Osiedla Skalnego do Karpacza Górnego	22 835,00	0,00	22 835,00
75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja sieci radiowej o licencję multisiteXPT	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104	Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Karpaczu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup lodówki do kuchni Przedszkolu w Karpaczu	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	129 234,00	0,00	129 234,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 234,00	0,00	129 234,00
	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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż pieca gazowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 685,00	13 100,00	2 705 785,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 730 185,00	13 100,00	1 743 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 185,00	13 100,00	1 693 285,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 680 185,00	13 100,00	1 693 285,00
	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	0,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 500,00	0,00	962 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	962 500,00	0,00	962 500,00
		Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	962 500,00	0,00	962 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 451 914,73	0,00	5 451 914,73
	92195	Pozostała działalność	5 451 914,73	0,00	5 451 914,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 885 191,00	0,00	4 885 191,00
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	4 885 191,00	0,00	4 885 191,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 723,73	0,00	566 723,73
		Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	566 723,73	0,00	566 723,73
Razem			17 839 984,67	13 100,00	17 853 084,67

UZASADNIENIE

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 201,69 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 42 621,00 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 46,59 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.501.2023.MJ z dn. 21.12.2023 r).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	58 271 140,51	42 869,28	58 314 009,79
dochody bieżące, w tym:	54 188 940,78	42 869,28	54 231 810,06
Administracja publiczna	571 145,12	201,69	571 346,81
Różne rozliczenia	7 621 791,85	42 621,00	7 664 412,85
Ochrona zdrowia	30 987,79	46,59	31 034,38

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:	65 589 263,30	42 869,28	65 632 132,58
wydatki bieżące, w tym:	47 749 278,63	29 769,28	47 779 047,91
Administracja publiczna	9 252 730,39	201,69	9 252 932,08
Oświata i wychowanie	10 279 158,04	42 621,00	10 321 779,04
Ochrona zdrowia	1 580 453,79	46,59	1 580 500,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 615 791,68	-13 100,00	9 602 691,68
wydatki majątkowe, w tym:	17 839 984,67	13 100,00	17 853 084,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 685,00	13 100,00	2 705 785,00