

**UCHWAŁA NR LXXVII/830/24
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.645.073,58 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.082,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.634.991,58 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.889.049,70 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 652.538,69 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.236.511,01 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po wprowadzeniu zmian deficyt budżetowy wynosi 6.839.421,12 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.595.445,00 zł oraz przychodami 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 w wysokości 243.976,12 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 243.976,12 zł, w tym: zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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 o kwotę 243.976,12 zł.

§ 4. W uchwale Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: "Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Karpacza w roku budżetowym do wysokości 50.000,00 zł".

§ 5. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne na 2024 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 "Plan dochodów i wydatków Gminy Karpacz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku" do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 88.729.241,56 zł, w tym: dochody bieżące 52.098.692,00 zł, dochody majątkowe 36.630.549,56 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 95.568.662,68 zł w tym: wydatki bieżące 51.575.358,62 zł, wydatki majątkowe 43.993.304,06 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza

Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXVII/830/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 31 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 362 800,00 | 2 436,00 | 365 236,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 97 000,00 | 2 436,00 | 99 436,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 436,00 | 2 436,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 156 448,00 | 7 646,00 | 164 094,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 156 448,00 | 7 646,00 | 164 094,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 7 646,00 | 7 646,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 990 430,00 | 1 634 991,58 | 3 625 421,58 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 990 430,00 | 1 634 991,58 | 3 625 421,58 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 980 430,00 | 1 634 991,58 | 3 615 421,58 |
| Razem: | | | | 87 084 167,98 | 1 645 073,58 | 88 729 241,56 |

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVII/830/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 31 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 757 996,68 | 1 347 816,03 | 16 105 812,71 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 597 996,68 | 1 347 816,03 | 14 945 812,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 588 001,00 | 1 347 816,03 | 4 935 817,03 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 666 700,00 | 208 800,00 | 1 875 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 566 700,00 | 204 000,00 | 770 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 900,00 | 70 000,00 | 329 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 134 000,00 | 157 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 100 000,00 | 4 800,00 | 1 104 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 4 800,00 | 24 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 459 384,98 | 503 485,85 | 26 962 870,83 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 087 715,98 | 503 485,85 | 24 591 201,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 676 304,00 | 204 680,57 | 880 984,57 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 132 480,00 | -15 000,00 | 117 480,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 289 112,93 | 549 112,93 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 24 692,35 | 84 692,35 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 888 466,00 | 243 976,12 | 11 132 442,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 599 032,00 | 196 905,26 | 6 795 937,26 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 304,00 | 1 600,00 | 40 904,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | -3 700,00 | 121 300,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 905,26 | 15 905,26 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 725,00 | 3 700,00 | 22 425,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 515,00 | 50 000,00 | 57 515,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 298,00 | 83 000,00 | 155 298,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 216 184,00 | -1 600,00 | 214 584,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 676,00 | 26 000,00 | 41 676,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 543 788,00 | 33 016,79 | 3 576 804,79 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 016,79 | 13 016,79 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000,00 | 14 054,07 | 44 054,07 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 933,40 | 933,40 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 120,67 | 13 120,67 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 400 019,00 | 2 436,00 | 3 402 455,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 663 819,00 | 2 436,00 | 1 666 255,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 087 644,00 | 36,00 | 1 087 680,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 156 448,00 | 7 646,00 | 164 094,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 156 448,00 | 7 646,00 | 164 094,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 7 495,00 | 7 495,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 151,00 | 151,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 215 997,25 | 396 867,90 | 12 612 865,15 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 527 378,32 | 396 867,90 | 924 246,22 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 396 867,90 | 396 867,90 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 398 575,07 | -821 978,20 | 2 576 596,87 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 048 575,07 | -821 978,20 | 1 226 596,87 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 963 575,07 | -821 978,20 | 1 141 596,87 |
| Razem: | | | 93 679 612,98 | 1 889 049,70 | 95 568 662,68 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 189 421,12 |
| 1 | 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 | 905 | 243 976,12 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 95 445,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 850 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 350 000,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 50 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 300 000,00 |

Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXVII/830/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 31 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 312 121,68 | 1 347 816,03 | 12 659 937,71 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 812 121,68 | 1 347 816,03 | 12 159 937,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 588 001,00 | 1 347 816,03 | 4 935 817,03 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa | 238 000,00 | 1 347 816,03 | 1 585 816,03 |
| | | | Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz | 350 001,00 | 0,00 | 350 001,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 224 120,68 | 0,00 | 7 224 120,68 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa | 4 724 121,68 | 0,00 | 4 724 121,68 |
| | | | Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz | 2 499 999,00 | 0,00 | 2 499 999,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 11 112 000,00 | 0,00 | 11 112 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 112 000,00 | 0,00 | 11 112 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 112 000,00 | 0,00 | 11 112 000,00 |
| | | | Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | | | Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | Przygotowanie do zasiedlenia lokali z gminnego zasobu | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Remont dachu, elewacji i klatki schodowej - budynek przy ul. Partyzantów 7 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Wymiana ogrzewania na ekologiczne - lokale z zasobu gminnego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 766 217,98 | 313 805,28 | 16 080 023,26 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 766 217,98 | 313 805,28 | 16 080 023,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 289 112,93 | 549 112,93 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 260 000,00 | 289 112,93 | 549 112,93 |
| | | 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 | 60 000,00 | 24 692,35 | 84 692,35 |
| | | | Zakup dalmierza laserowego | 0,00 | 24 692,35 | 24 692,35 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 999 999,98 | 0,00 | 14 999 999,98 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 14 999 999,98 | 0,00 | 14 999 999,98 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli dla PSP | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli dla PSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Dotacja celowa - dofinansowanie budowy garażu OSP Karpacz | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Zakup monitora interaktywnego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia kuchni | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 172 878,32 | 396 867,90 | 1 569 746,22 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 322 878,32 | 396 867,90 | 719 746,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 396 867,90 | 396 867,90 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja | 0,00 | 396 867,90 | 396 867,90 |
| | | 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 Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 272 878,32 | 0,00 | 272 878,32 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja | 272 878,32 | 0,00 | 272 878,32 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 988 575,07 | - 821 978,20 | 1 166 596,87 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 988 575,07 | - 821 978,20 | 1 166 596,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Zakup pieca do wypalania ceramiki na potrzeby Stacji Kultura | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 963 575,07 | - 821 978,20 | 1 141 596,87 |
| | | | Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury | 1 963 575,07 | - 821 978,20 | 1 141 596,87 |
| Razem | | | | 42 756 793,05 | 1 236 511,01 | 43 993 304,06 |

Plan dochodów i wydatków Gminy Karpacz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

| Dochody | | | | | | |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 95 489,00 | 0,00 | 95 489,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 95 489,00 | 0,00 | 95 489,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 95 489,00 | 0,00 | 95 489,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 156 448,00 | 0,00 | 156 448,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 156 448,00 | 0,00 | 156 448,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 156 448,00 | 0,00 | 156 448,00 |
| 855 | | | Rodzina | 74 660,00 | 0,00 | 74 660,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 74 160,00 | 0,00 | 74 160,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 74 160,00 | 0,00 | 74 160,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Razem | | | | 356 197,00 | 0,00 | 356 197,00 |

| Wydatki | | | | | | |
|---------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 95 489,00 | 243 976,12 | 339 465,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 95 489,00 | 196 905,26 | 292 394,26 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 905,26 | 15 905,26 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 515,00 | 50 000,00 | 57 515,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 298,00 | 83 000,00 | 155 298,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 676,00 | 26 000,00 | 41 676,00 |

| Wydatki | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 33 016,79 | 33 016,79 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 016,79 | 13 016,79 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 14 054,07 | 14 054,07 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 933,40 | 933,40 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 120,67 | 13 120,67 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 156 448,00 | 0,00 | 156 448,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 156 448,00 | 0,00 | 156 448,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 855 | | | Rodzina | 74 660,00 | 0,00 | 74 660,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 74 160,00 | 0,00 | 74 160,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Razem | | | | 356 197,00 | 243 976,12 | 600 173,12 |

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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” wprowadza się dochody w kwocie 2 436,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego i koszty obsługi tego zadania (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2024.MJ);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 7 646,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe do ogrzewania, przyznawaną na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687, ze zm.).

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 1 634 991,58 zł. Jest to refundacja dotycząca zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Dochody ogółem: | 87 084 167,98 | 1 645 073,58 | 88 729 241,56 |
| dochody bieżące, w tym: | 52 088 610,00 | 10 082,00 | 52 098 692,00 |
| Pomoc społeczna | 362 800,00 | 2 436,00 | 365 236,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 156 448,00 | 7 646,00 | 164 094,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 34 995 557,98 | 1 634 991,58 | 36 630 549,56 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 980 430,00 | 1 634 991,58 | 3 615 421,58 |

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 134 000,00 zł z przeznaczeniem na m.in. opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz ubezpieczenie majątku gminy i jej jednostek organizacyjnych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 204 680,57 zł m.in. na opłaty i prowizje bankowe, usługi doradztwa podatkowego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 196 905,26 zł, na zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, realizowane przez Szkołę Podstawową w Karpaczu - środki niewykorzystane z 2023 r.;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 13 016,79 zł, na zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu - środki niewykorzystane z 2023 r.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 20.000,00 zł, na zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, realizowane przez Przedszkole Publiczne w Karpaczu - środki niewykorzystane z 2023 r.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 933,40 zł oraz w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 13 120,67 zł, są to również niewykorzystane środki na zadania oświatowe z 2023 r.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 347 816,03 zł dotyczące zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 289 112,93 zł dotyczące zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 692,35 zł na zakup dalmierza laserowego na potrzeby Urzędu Miejskiego;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 396 867,90 zł dotyczące zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja”.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 821 978,20 zł dotyczące zadania „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Wydatki ogółem: | 93 679 612,98 | 1 889 049,70 | 95 568 662,68 |
| wydatki bieżące, w tym: | 50 922 819,93 | 652 538,69 | 51 575 358,62 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 066 700,00 | 208 800,00 | 1 275 500,00 |
| Administracja publiczna | 10 693 167,00 | 189 680,57 | 10 882 847,57 |
| Oświata i wychowanie | 10 848 466,00 | 243 976,12 | 11 092 442,12 |
| Pomoc społeczna | 3 400 019,00 | 2 436,00 | 3 402 455,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 156 448,00 | 7 646,00 | 164 094,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 42 756 793,05 | 1 236 511,01 | 43 993 304,06 |
| Transport i łączność | 11 312 121,68 | 1 347 816,03 | 12 659 937,71 |
| Administracja publiczna | 15 766 217,98 | 313 805,28 | 16 080 023,26 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 172 878,32 | 396 867,90 | 1 569 746,22 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 988 575,07 | -821 978,20 | 1 166 596,87 |

Przychody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 243 976,12 zł do kwoty 11 189 421,12 zł, w tym: wprowadza się „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” w kwocie 243 976,12 zł. Przychody te pochodzą z niewykorzystanych w 2023 r środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|--------------|------------|------------|
| 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 | 0,00 | 243 976,12 | 243 976,12 |

Rozchody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 nie uległy zmianie.