

Projekt

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 873/24
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 873/24 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 873/24 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 873/24 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.