

**ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), 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 2024 poz. 167), w nawiązaniu do § 12, pkt 2 i 3 oraz § 5 uchwały Nr LXXVI/820/23 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2023 r., zarządzam co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 502.438,59 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 502.438,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 502,438,59 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 501.038,59 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** "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" stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** "Wydatki inwestycyjne na 2024 r." stanowią załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 89.796,372,17 w tym: dochody bieżące 53.150.133,61 zł, dochody majątkowe 36.646.238,56 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 96.735.793,29 zł w tym: wydatki bieżące 52.393.268,23 zł, wydatki majątkowe 44.342.525,06 zł.

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

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

	<b>Burmistrz Karpacza</b> <b>Radosław Jęcek</b>
--	--

## Dochody budżetowe na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.23.2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 393,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>70 893,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	700,00
		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	700,00	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 443,00	41 800,00	69 243,00
		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	27 443,00	41 800,00	69 243,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 794 030,00</b>	<b>29 579,00</b>	<b>5 823 609,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 681,00	29 579,00	160 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 681,00	29 579,00	160 260,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>544 657,00</b>	<b>365 131,00</b>	<b>909 788,00</b>
	80104		Przedszkola	513 657,00	365 131,00	878 788,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	365 131,00	365 131,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>382 116,00</b>	<b>65 228,59</b>	<b>447 344,59</b>
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	65 228,59	73 628,59
		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	8 400,00	65 228,59	73 628,59
<b>Razem:</b>				<b>89 293 933,58</b>	<b>502 438,59</b>	<b>89 796 372,17</b>

## Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.23.2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 707 000,00</b>	<b>41 136,00</b>	<b>11 748 136,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	595 000,00	41 136,00	636 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	41 136,00	587 136,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 875 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 104 800,00	0,00	1 104 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-1 400,00	218 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 400,00	601 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 393,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>70 893,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,61	73,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	356,88	356,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,01	247,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,50	22,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 443,00	41 800,00	69 243,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 800,00	41 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 200,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,30	203,16	1 964,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 403,16	4 596,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 331 804,00</b>	<b>-141 136,00</b>	<b>2 190 668,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	-141 136,00	558 864,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	-141 136,00	558 864,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 167 634,12</b>	<b>394 710,00</b>	<b>11 562 344,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 795 937,26	0,00	6 795 937,26
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	-4 560,00	116 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 560,00	11 560,00
	80104		Przedszkola	3 611 056,49	394 710,00	4 005 766,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 984,79	8 535,00	37 519,79

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	1 435,00	2 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	363 151,00	413 151,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 591,00	4 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 980,00	4 980,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	9 000,00	25 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 724,00	3 018,00	8 742,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 419 335,00</b>	<b>65 228,59</b>	<b>3 484 563,59</b>
	85295	Pozostała działalność	37 000,00	65 228,59	102 228,59
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 949,60	63 949,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 278,99	1 278,99
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 567 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 667 400,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			96 233 354,70	502 438,59	96 735 793,29

## Zmiany w planie 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>356,02</b>	<b>0,00</b>	<b>356,02</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>356,02</b>	<b>0,00</b>	<b>356,02</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356,02	0,00	356,02
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 681,00</b>	<b>29 579,00</b>	<b>160 260,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>130 681,00</b>	<b>29 579,00</b>	<b>160 260,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 681,00	29 579,00	160 260,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 680,00</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	0,00	1 080,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 600,00	0,00	21 600,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>293 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 448,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 448,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 448,00	0,00	293 448,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>74 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 660,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>74 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 160,00</b>
		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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
<b>Razem</b>				<b>541 825,02</b>	<b>29 579,00</b>	<b>571 404,02</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>356,02</b>	<b>0,00</b>	<b>356,02</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>356,02</b>	<b>0,00</b>	<b>356,02</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,02	0,00	356,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>374 657,12</b>	<b>29 579,00</b>	<b>404 236,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>292 394,26</b>	<b>0,00</b>	<b>292 394,26</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 905,26	0,00	15 905,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 515,00	0,00	57 515,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 298,00	0,00	155 298,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 676,00	0,00	41 676,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>68 208,79</b>	<b>29 579,00</b>	<b>97 787,79</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 984,79	8 535,00	37 519,79
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	1 435,00	2 035,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 591,00	4 991,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	9 000,00	25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 724,00	3 018,00	8 742,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>14 054,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 054,07</b>
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 933,40	0,00	2 933,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 120,67	0,00	11 120,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 680,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	0,00	1 080,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	0,00	21 600,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00	12 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>293 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 448,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 448,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	281 000,00	0,00	281 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>74 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 660,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>74 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 160,00</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
<b>Razem</b>				<b>785 801,14</b>	<b>29 579,00</b>	<b>815 380,14</b>

## Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.23.2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 230 816,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12 230 816,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 730 816,03	0,00	11 730 816,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 817,03	0,00	4 233 817,03
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	883 816,03	0,00	883 816,03
			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	7 496 999,00	0,00	7 496 999,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 997 000,00	0,00	4 997 000,00
			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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 112 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>601 400,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	1 400,00	601 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 400,00	601 400,00
			Przygotowanie do zasiedlenia lokali z gminnego zasobu	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			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	- 18 600,00	41 400,00



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 479 844,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16 479 844,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 479 844,26	0,00	16 479 844,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 933,93	0,00	948 933,93
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	948 933,93	0,00	948 933,93
		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	84 692,35	0,00	84 692,35
			Zakup dalmierza laserowego	24 692,35	0,00	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 846 867,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 867,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 867,90	0,00	996 867,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 867,90	0,00	946 867,90
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	946 867,90	0,00	946 867,90
		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	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	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 266 596,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 596,87</b>
	92195		Pozostała działalność	1 266 596,87	0,00	1 266 596,87
		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	1 241 596,87	0,00	1 241 596,87
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 241 596,87	0,00	1 241 596,87
<b>Razem</b>				<b>44 341 125,06</b>	<b>1 400,00</b>	<b>44 342 525,06</b>

## UZASADNIENIE

*Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:*

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” wprowadza się dochody w kwocie 700,00 zł, jest to dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP z 2023 roku do Archiwum Państwowego we Wrocławiu (zg. z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.801.3.2024);
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się dochody o 41 800,00 zł, jest to dotacja celowa na zryczałtowane diety dla komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego (zg. z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.804.3.2024);
- w dziale „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody o kwotę 29 579,00 zł z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, uczęszczającym do Szkoły Podstawowej, do Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.22.2024);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” wprowadza się dochody w kwocie 365 131,00 zł, jest to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 65 228,59 zł, jest to dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.61.2024.MJ).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	89 293 933,58	502 438,59	89 796 372,17
dochody bieżące, w tym:	52 647 695,02	502 438,59	53 150 133,61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 393,00	42 500,00	70 893,00
Różne rozliczenia	5 794 030,00	29 579,00	5 823 609,00
Oświata i wychowanie	544 657,00	365 131,00	909 788,00
Pomoc społeczna	382 116,00	65 228,59	447 344,59

W związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz planu środków z Funduszu Pomocy wprowadzono stosowne zmiany w zakresie zwiększenia w planie wydatków bieżących.

Ponadto, zgodnie z uprawnieniem przysługującym organowi wykonawczemu, Burmistrz Karpacza rozwiązał częściowo rezerwę celową na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 w wysokości 141.136,00 zł i środki te przeznaczył na następujące zadania (zwycięskie projekty): w dziale 630 – „Grill party” oraz w dziale 926 – „Integracja sportowa mieszkańców Karpacza”.

Pozostałe zmiany planu wydatków stanowią przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	<b>96 233 354,70</b>	<b>502 438,59</b>	<b>96 735 793,29</b>
wydatki bieżące, w tym:	<b>51 892 229,64</b>	<b>501 038,59</b>	<b>52 393 268,23</b>
Turystyka	<b>595 000,00</b>	<b>41 136,00</b>	<b>636 136,00</b>
Gospodarka mieszkaniowa	<b>1 275 500,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>1 274 100,00</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>28 393,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>70 893,00</b>
Różne rozliczenia	<b>2 331 804,00</b>	<b>-141 136,00</b>	<b>2 190 668,00</b>
Oświata i wychowanie	<b>11 127 634,12</b>	<b>394 710,00</b>	<b>11 522 344,12</b>
Pomoc społeczna	<b>3 419 335,00</b>	<b>65 228,59</b>	<b>3 484 563,59</b>
Kultura fizyczna	<b>1 567 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 667 400,00</b>
wydatki majątkowe, w tym:	<b>44 341 125,06</b>	<b>1 400,00</b>	<b>44 342 525,06</b>
Gospodarka mieszkaniowa	<b>600 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>601 400,00</b>