

**ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 28 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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 275.759,06 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 275.759,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 275.759,06 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 256.809,06 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** "Wydatki inwestycyjne na 2024 r." stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** "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 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 80.006.206,38 w tym: dochody bieżące 54.650.191,20 zł, dochody majątkowe 25.356.015,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 90.726.127,50 zł w tym: wydatki bieżące 53.538.556,44 zł, wydatki majątkowe 37.187.571,06 zł.

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

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

Burmistrz Karpacza  
**Radosław Jęcek**

## Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.57.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 663 368,00</b>	<b>377,06</b>	<b>15 663 745,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 343,02	377,06	63 720,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356,02	377,06	733,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 746 977,53</b>	<b>120 758,00</b>	<b>6 867 735,53</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 601,53	120 758,00	342 359,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 784,00	120 758,00	341 542,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>450 288,59</b>	<b>3 160,00</b>	<b>453 448,59</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 880,00	160,00	13 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	160,00	11 960,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 400,00	-10 000,00	42 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 800,00	-10 000,00	20 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	7 000,00	15 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>301 094,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>448 094,00</b>
	85395		Pozostała działalność	301 094,00	147 000,00	448 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 448,00	147 000,00	440 448,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 429,00</b>	<b>4 464,00</b>	<b>5 893,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 429,00	4 464,00	5 893,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 464,00	4 464,00
<b>Razem:</b>				79 730 447,32	275 759,06	80 006 206,38

## Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.57.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 418 315,03</b>	<b>3 640,00</b>	<b>14 421 955,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 713 051,03	3 640,00	13 716 691,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 789,64	3 640,00	4 981 429,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 115 112,40</b>	<b>377,06</b>	<b>27 115 489,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 966,02	377,06	370 343,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,02	377,06	733,08
	75095		Pozostała działalność	1 196 800,00	0,00	1 196 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	405 800,00	100 000,00	505 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	699 700,00	-100 000,00	599 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 670,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 606,00	0,00	41 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	-40,00	3 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,43	-17,27	1 703,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-700,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,69	815,55	5 109,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 791,88	8,12	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-96,50	103,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 059 468,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 468,80</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	92 000,00	0,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-14 785,00	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	14 785,00	87 785,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 109 618,00</b>	<b>-18 950,00</b>	<b>2 090 668,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 814,00	-18 950,00	458 864,00
		4810	Rezerwy	477 814,00	-18 950,00	458 864,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 355 583,12</b>	<b>120 758,00</b>	<b>12 476 341,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 557 080,26	85 608,00	7 642 688,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 905,26	2 494,00	18 399,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 991,00	70 181,00	261 172,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 686,00	12 933,00	61 619,00
	80104		Przedszkola	3 930 689,49	35 150,00	3 965 839,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 642,79	22 952,00	69 594,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 991,00	500,00	5 491,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	4 042,00	23 042,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 276,00	5 194,00	37 470,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 164,00	1 832,00	11 996,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 054,07	0,00	44 054,07
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 933,40	2 000,00	4 933,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 120,67	-2 000,00	9 120,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 491 307,59</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 494 467,59</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 880,00	160,00	13 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	160,00	11 960,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 200,00	-10 000,00	164 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 600,00	-10 000,00	130 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 500,00	7 000,00	53 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	7 000,00	15 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>301 594,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>448 594,00</b>
	85395		Pozostała działalność	301 594,00	147 000,00	448 594,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	281 000,00	147 000,00	428 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 464,00</b>	<b>18 464,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	4 464,00	6 464,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 464,00	4 464,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 788 644,67</b>	<b>15 310,00</b>	<b>2 803 954,67</b>
	92195		Pozostała działalność	1 432 644,67	15 310,00	1 447 954,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 690,00	15 310,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>90 450 368,44</b>	<b>275 759,06</b>	<b>90 726 127,50</b>

## Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.57.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 972 440,03</b>	<b>3 640,00</b>	<b>10 976 080,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 927 176,03	3 640,00	10 930 816,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 789,64	3 640,00	4 981 429,64
			Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Karpacza Górnego	46 360,00	3 640,00	50 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	1 126 692,64	0,00	1 126 692,64
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	804 737,00	0,00	804 737,00
			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	5 949 386,39	0,00	5 949 386,39
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 754 123,39	0,00	4 754 123,39
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	1 195 263,00	0,00	1 195 263,00
	60095		Pozostała działalność	45 264,00	0,00	45 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 264,00	0,00	45 264,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu	45 264,00	0,00	45 264,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 612 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 612 000,00	0,00	5 612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612 000,00	0,00	5 612 000,00
			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	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>601 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 400,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	601 400,00	0,00	601 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 400,00	0,00	601 400,00
			Przygotowanie do zasiedlenia lokali z gminnego zasobu	60 000,00	0,00	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	41 400,00	0,00	41 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 033 626,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16 033 626,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 033 626,26	0,00	16 033 626,26
		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	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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>461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 000,00</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)	246 000,00	0,00	246 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
			Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	246 000,00	0,00	246 000,00
<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	703 991,29	0,00	703 991,29
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	703 991,29	0,00	703 991,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Mała Retencja"	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	242 876,61	0,00	242 876,61
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	242 876,61	0,00	242 876,61
	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>1 301 286,87</b>	<b>15 310,00</b>	<b>1 316 596,87</b>
	92195		Pozostała działalność	1 301 286,87	15 310,00	1 316 596,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 690,00	15 310,00	75 000,00
			Przystanek "Tragaria"	34 690,00	15 310,00	50 000,00
			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>37 168 621,06</b>	<b>18 950,00</b>	<b>37 187 571,06</b>

## 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>356,02</b>	<b>377,06</b>	<b>733,08</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>356,02</b>	<b>377,06</b>	<b>733,08</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356,02	377,06	733,08
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 784,00</b>	<b>120 758,00</b>	<b>341 542,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>220 784,00</b>	<b>120 758,00</b>	<b>341 542,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 784,00	120 758,00	341 542,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 680,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>49 680,00</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>Zasiłki 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>Zasiłki 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>7 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	7 000,00	15 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>293 448,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>440 448,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 448,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>440 448,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 448,00	147 000,00	440 448,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 464,00</b>	<b>4 464,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>4 464,00</b>	<b>4 464,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 464,00	4 464,00
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 zasiłki 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>631 928,02</b>	<b>279 599,06</b>	<b>911 527,08</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>377,06</b>	<b>733,08</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>356,02</b>	<b>377,06</b>	<b>733,08</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,02	377,06	733,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>464 760,12</b>	<b>120 758,00</b>	<b>585 518,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>335 097,26</b>	<b>85 608,00</b>	<b>420 705,26</b>
		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	2 494,00	18 399,26
		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	190 991,00	70 181,00	261 172,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 686,00	12 933,00	61 619,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00	17 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>115 608,79</b>	<b>35 150,00</b>	<b>150 758,79</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 642,79	22 952,00	69 594,79
		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	4 991,00	500,00	5 491,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	4 042,00	23 042,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 276,00	5 194,00	37 470,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 164,00	1 832,00	11 996,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 035,00	0,00	2 035,00
	<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 agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 933,40	2 000,00	4 933,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 120,67	-2 000,00	9 120,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 680,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>49 680,00</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 dożywiania</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	7 000,00	15 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>293 448,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>440 448,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 448,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>440 448,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	281 000,00	147 000,00	428 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 464,00</b>	<b>4 464,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>4 464,00</b>	<b>4 464,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 464,00	4 464,00
<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>875 904,14</b>	<b>279 599,06</b>	<b>1 155 503,20</b>

## UZASADNIENIE

*Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:*

- w dziale „Administracja publiczna” wprowadza się dochody w kwocie 377,06 zł, otrzymane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych za nadanie numeru PESEL dla uchodźców;
- w dziale „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody o kwotę 120 758,00 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, uczęszczających do Szkoły Podstawowej, do Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego;
- w dziale „Pomoc społeczna” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.203.2024.GF);
- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o 160,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.187.2024.MJ);
- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się dochody o 147 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wprowadza się dochody w kwocie 4 464,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dla dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

*Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:*

- w dziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024 r. (zg. z pismem FB-BP.3111.41.2024.JS).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	79 730 447,32	275 759,06	80 006 206,38
dochody bieżące, w tym:	54 374 432,14	275 759,06	54 650 191,20
Administracja publiczna	663 368,02	377,06	663 745,08
Różne rozliczenia	6 746 977,53	120 758,00	6 867 735,53
Pomoc społeczna	450 288,59	3 160,00	453 448,59
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 094,00	147 000,00	448 094,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 429,00	4 464,00	5 893,00

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 18.950,00 zł i środki te przeznaczył na zwiększenie planu wydatków dotyczących następujących zadań:

- w dziale 600 – „Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Karpacza Górnego” – zwiększenie o 3 640,00 zł,
- w dziale 921 – „Przystanek Tragaria” – zwiększenie o 15.310,00 zł.

Zwiększenia konieczne w uwagi na wzrost kosztów wykonania ww. zadań w stosunku do pierwotnych kosztorysów.

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:	90 450 368,44	275 759,06	90 726 127,50
wydatki bieżące, w tym:	53 281 747,38	256 809,06	53 538 556,44
Administracja publiczna	11 081 486,14	377,06	11 081 863,20
Różne rozliczenia	2 109 618,00	-18 950,00	2 090 668,00
Oświata i wychowanie	12 315 583,12	120 758,00	12 436 341,12
Pomoc społeczna	3 491 307,59	3 160,00	3 494 467,59
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 594,00	147 000,00	448 594,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	4 464,00	18 464,00
wydatki majątkowe, w tym:	37 168 621,06	18 950,00	37 187 571,06
Transport i łączność	10 972 440,03	3 640,00	10 976 080,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 286,87	15 310,00	1 316 596,87