

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2024
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 8 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 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 ze zm.), w nawiązaniu do § 12, pkt 2 i 3 oraz § 5 uchwały nr LXXVI/820/23 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2023 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 55.466,86 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.466,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 55.466,86 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.466,86 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. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 81.528.812,94 zł w tym: dochody bieżące 56.106.797,76 zł, dochody majątkowe 25.422.015,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 87.018.734,06 zł w tym: wydatki bieżące 53.957.426,00 zł, wydatki majątkowe 33.061.308,06 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.99.2024 Burmistrza Karpacza z dnia 08 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 678 181,31	4 226,05	15 682 407,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 156,33	4 226,05	78 382,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 972,00	4 000,00	76 972,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 169,33	226,05	1 395,38
752			Obrona narodowa	900,00	-200,00	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-200,00	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	900,00	-200,00	700,00
758			Różne rozliczenia	6 984 451,53	58 097,00	7 042 548,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 075,53	58 097,00	517 172,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 258,00	58 097,00	516 355,00
801			Oświata i wychowanie	963 299,75	1 106,41	964 406,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 211,75	1 106,41	44 318,16
		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	43 211,75	1 106,41	44 318,16
852			Pomoc społeczna	541 293,29	-16 311,20	524 982,09
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	15 900,00	144 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	15 900,00	132 900,00
	85295		Pozostała działalność	73 628,59	-32 211,20	41 417,39

		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	73 628,59	-32 211,20	41 417,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 893,00	3 091,00	8 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 893,00	3 091,00	8 984,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 429,00	3 091,00	4 520,00
855			Rodzina	1 239 379,00	5 457,60	1 244 836,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 457,60	9 457,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 457,60	9 457,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	-4 000,00	20 100,00
		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	23 600,00	-4 000,00	19 600,00
Razem:				81 473 346,08	55 466,86	81 528 812,94

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.99.2024 Burmistrza Karpacza z dnia 08 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 566 076,67	150 000,00	12 716 076,67
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 983 200,00	0,00	1 983 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 400,00	0,00	770 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 800,00	-112,08	298 687,92
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	112,08	712,08
750			Administracja publiczna	27 567 464,08	4 226,05	27 571 690,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 779,33	4 226,05	385 005,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 559,00	2 000,00	298 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 090,00	1 700,00	52 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00	300,00	7 624,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 169,33	226,05	1 395,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 150,00	2 200,00	413 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	2 200,00	45 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 142 687,75	-2 200,00	25 140 487,75
		4300	Zakup usług pozostałych	925 084,57	-2 200,00	922 884,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 700,00	0,00	308 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-400,00	54 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	400,00	2 300,00
752			Obrona narodowa	900,00	-200,00	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 468,80	0,00	1 221 468,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 830,00	0,00	497 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 130,00	17 000,00	64 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 790,29	-17 440,00	45 350,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	440,00	2 340,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	203 350,00	0,00	203 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-50 000,00	38 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	50 000,00	154 000,00
758			Różne rozliczenia	1 925 668,00	-150 000,00	1 775 668,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 864,00	-150 000,00	143 864,00
		4810	Rezerwy	293 864,00	-150 000,00	143 864,00
801			Oświata i wychowanie	12 556 322,87	59 203,41	12 615 526,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 726 754,26	42 775,00	7 769 529,26
		4260	Zakup energii	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 693,26	775,00	20 468,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 903,00	4 097,00	248 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 323,00	35 000,00	352 323,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 434 503,00	-4 097,00	3 430 406,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 569,00	7 000,00	82 569,00
	80104		Przedszkola	3 918 010,49	15 322,00	3 933 332,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 046,79	9 123,00	99 169,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 491,00	299,00	5 790,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 142,00	3 000,00	32 142,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 790,00	2 000,00	42 790,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 974,00	900,00	14 874,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 152,05	1 106,41	45 258,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,83	10,96	438,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 783,92	1 095,45	43 879,37
851			Ochrona zdrowia	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 300,00	31 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	1 600,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 500,00	-2 900,00	719 600,00
852			Pomoc społeczna	3 582 312,29	-16 311,20	3 566 001,09
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	15 900,00	144 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	15 900,00	132 900,00
	85295		Pozostała działalność	102 228,59	-32 211,20	70 017,39

		3110	Świadczenia społeczne	63 949,60	-31 579,61	32 369,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,99	-631,59	647,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 464,00	3 091,00	21 555,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 464,00	3 091,00	9 555,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	3 091,00	5 091,00
855			Rodzina	1 670 611,00	5 457,60	1 676 068,60
	85504		Wspieranie rodziny	155 032,00	9 457,60	164 489,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	8 000,00	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 790,00	1 359,60	20 149,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	98,00	2 758,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	-4 000,00	20 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	-4 000,00	19 600,00
Razem:				86 963 267,20	55 466,86	87 018 734,06

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
750			Administracja publiczna	1 169,33	226,05	1 395,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 169,33	226,05	1 395,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 169,33	226,05	1 395,38
758			Różne rozliczenia	458 258,00	58 097,00	516 355,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	458 258,00	58 097,00	516 355,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 258,00	58 097,00	516 355,00
852			Pomoc społeczna	49 680,00	0,00	49 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 080,00	0,00	1 080,00
		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		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
	85216		Zasilki stałe	12 000,00	0,00	12 000,00
		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		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	0,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 448,00	0,00	440 448,00
	85395		Pozostała działalność	440 448,00	0,00	440 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 448,00	0,00	440 448,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	0,00	4 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00	0,00	4 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	0,00	4 464,00
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				1 028 679,33	58 323,05	1 087 002,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 169,33	226,05	1 395,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 169,33	226,05	1 395,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 169,33	226,05	1 395,38
801			Oświata i wychowanie	702 234,12	58 097,00	760 331,12
	80101		Szkoły podstawowe	504 771,26	42 775,00	547 546,26
		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	19 693,26	775,00	20 468,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 336,00	0,00	67 336,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 323,00	35 000,00	352 323,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 569,00	7 000,00	82 569,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 850,00	0,00	19 850,00
	80104		Przedszkola	183 408,79	15 322,00	198 730,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 046,79	9 123,00	99 169,79
		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	5 491,00	299,00	5 790,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 142,00	3 000,00	32 142,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 790,00	2 000,00	42 790,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	0,00	630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 974,00	900,00	14 874,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 835,00	0,00	2 835,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 054,07	0,00	14 054,07
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 933,40	0,00	4 933,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 120,67	0,00	9 120,67
852			Pomoc społeczna	49 680,00	0,00	49 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 080,00	0,00	1 080,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	0,00	1 080,00
	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
	85216		Zasilki stałe	12 000,00	0,00	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	0,00	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 448,00	0,00	440 448,00
	85395		Pozostała działalność	440 448,00	0,00	440 448,00

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	428 000,00	0,00	428 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	0,00	4 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00	0,00	4 464,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 464,00	0,00	4 464,00
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 zasiłki 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				1 272 655,45	58 323,05	1 330 978,50

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” zwiększa się dochody o kwotę 4 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.363.2024.AB);
- w dziale „Administracja publiczna” zwiększa się dochody o kwotę 226,05 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 58 097,00 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;
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się dochody o kwotę 1 106,41 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024);
- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o kwotę 15 900,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych w 2024 r. (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.322.2024.MJ);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się dochody o kwotę 3 091,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.34.2024);
- w dziale „Rodzina” wprowadza się dochody w kwocie 9 457,60 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.359.2024.AB).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” zmniejsza się dochody o kwotę 200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z doręczaniem kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2024.AB);
- w dziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się dochody o kwotę 32 211,20 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres 01.01.2024 – 30.06.2024 (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.356.2024.AB);
- w dziale „Rodzina” zmniejsza się dochody o kwotę 4 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2024 (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.326.2024.MJ).

Podsumowanie zmian planu dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	81 473 346,08	55 466,86	81 528 812,94
dochody bieżące, w tym:	56 051 330,90	55 466,86	56 106 797,76
Administracja publiczna	678 181,33	4 226,05	682 407,38
Obrona narodowa	900,00	-200,00	700,00
Różne rozliczenia	6 984 451,53	58 097,00	7 042 548,53
Oświata i wychowanie	963 299,75	1 106,41	964 406,16
Pomoc społeczna	541 293,29	-16 311,20	524 982,09
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 893,00	3 091,00	8 984,00
Rodzina	1 239 379,00	5 457,60	1 244 836,60

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

Ponadto, zgodnie z uprawnieniem przysługującym organowi wykonawczemu, Burmistrz Karpacza rozwiązuje częściowo rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł i jednocześnie środki te przeznacza na utworzenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60078 paragrafie 4270, z przeznaczeniem na wykonanie pilnego remontu zapadniętego chodnika w ciągu ul. Karkonoskiej, zniszczonego w skutek intensywnych opadów deszczu we wrześniu 2024. Wydatek o charakterze nadzwyczajnym i nieprzewidywalnym.

Pozostałe zmiany planu wydatków stanowią przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Podsumowanie zmian planu wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	86 963 267,20	55 466,86	87 018 734,06
wydatki bieżące, w tym:	53 901 959,14	55 466,86	53 957 426,00
Transport i łączność	3 219 875,00	150 000,00	3 369 875,00
Administracja publiczna	11 175 646,45	4 226,05	11 179 872,50
Obrona narodowa	900,00	-200,00	700,00
Różne rozliczenia	1 925 668,00	-150 000,00	1 775 668,00
Oświata i wychowanie	12 516 322,87	59 203,41	12 575 526,28
Pomoc społeczna	3 582 312,29	-16 311,20	3 566 001,09
Edukacyjna opieka wychowawcza	18 464,00	3 091,00	21 555,00
Rodzina	1 670 611,00	5 457,60	1 676 068,60