

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2024
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 29 listopada 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 ze zm.), 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 2024 r. poz. 1530 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 188.237,97 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 188.237,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 188.237,97 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 188.237,97 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 85.272.845,74 zł w tym: dochody bieżące 59.846.330,56 zł, dochody majątkowe 25.426.515,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 87.612.766,86 zł w tym: wydatki bieżące 54.711.286,80 zł, wydatki majątkowe 32.901.480,06 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 0050.125.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 742 774,93	13,76	15 742 788,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 749,95	13,76	78 763,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 762,95	13,76	1 776,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 944,00	1 000,00	159 944,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 606,00	1 000,00	42 606,00
		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	41 606,00	1 000,00	42 606,00
752			Obrona narodowa	700,00	-100,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-100,00	600,00
		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	700,00	-100,00	600,00
758			Różne rozliczenia	7 100 863,53	73 242,00	7 174 105,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	575 487,53	73 242,00	648 729,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 670,00	73 242,00	647 912,00
851			Ochrona zdrowia	40 200,00	594,00	40 794,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	594,00	594,00
		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	594,00	594,00
852			Pomoc społeczna	746 421,09	98 268,21	844 689,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,00	-2 400,00	35 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	-2 400,00	10 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 445,00	20 668,21	53 113,21

	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	32 445,00	20 668,21	53 113,21
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	-12 000,00	27 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 000,00	92 000,00	228 000,00
	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	136 000,00	92 000,00	228 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 785,00	15 000,00	467 785,00
	85395	Pozostała działalność	452 785,00	15 000,00	467 785,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 448,00	15 000,00	455 448,00
855		Rodzina	1 297 958,86	220,00	1 298 178,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	119,00	220,00	339,00
	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	119,00	220,00	339,00
Razem:			85 084 607,77	188 237,97	85 272 845,74

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.125.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 571 857,70	13,76	27 571 871,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 372,95	13,76	385 386,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 762,95	13,76	1 776,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 158 487,75	0,00	25 158 487,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 049,00	-16 500,00	317 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	16 500,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	-2,00	29 198,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 500,00	0,00	290 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 800,00	-4,50	175 795,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 416,87	4,50	2 421,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 944,00	1 000,00	159 944,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 606,00	1 000,00	42 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,16	108,15	1 811,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	638,84	7 538,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,26	248,22	5 189,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	4,79	15,29
752			Obrona narodowa	700,00	-100,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-100,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-100,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 468,80	0,00	1 051 468,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 830,00	0,00	297 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 130,00	-2 240,00	61 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350,29	15 000,00	60 350,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 902,00	16 902,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-874,00	626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	-15 000,00	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-3 788,00	14 212,00
	75416		Straż gminna (miejska)	355 088,80	0,00	355 088,80

	4300	Zakup usług pozostałych	33 813,13	-3,50	33 809,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 816,87	3,50	2 820,37
801		Oświata i wychowanie	12 701 558,28	73 242,00	12 774 800,28
	80101	Szkoły podstawowe	7 809 941,26	43 725,00	7 853 666,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 052,00	-1 100,00	1 002 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	-16 000,00	219 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-112,39	4 887,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 468,26	-4,35	20 463,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 000,00	1 000,00	249 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 393,00	6 500,00	78 893,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386 157,00	29 396,74	415 553,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 569,00	7 145,00	89 714,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 371,00	1 900,00	23 271,00
	80104	Przedszkola	3 951 235,49	34 967,00	3 986 202,49
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	6 500,00	46 500,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 835,79	19 064,00	132 899,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 059,70	1 800,00	815 859,70
	4260	Zakup energii	94 935,00	-140,00	94 795,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	140,00	1 705,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 474,00	2 500,00	36 974,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 140,00	4 000,00	47 140,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 874,00	1 103,00	15 977,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 054,07	1 750,00	45 804,07
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 933,40	614,25	5 547,65

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 120,67	1 135,75	10 256,42
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 116,00	-7 200,00	32 916,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	-7 200,00	26 800,00
851		Ochrona zdrowia	1 230 000,00	594,00	1 230 594,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	594,00	594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	594,00	594,00
852		Pomoc społeczna	3 766 983,09	98 268,21	3 865 251,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 400,00	47 600,00	204 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 800,00	47 600,00	170 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	158 745,00	20 668,21	179 413,21
	3110	Świadczenia społeczne	157 800,00	20 066,22	177 866,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	601,99	1 546,99
	85216	Zasiłki stałe	175 700,00	6 000,00	181 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 700,00	6 000,00	169 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 770 380,70	0,00	1 770 380,70
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	30 000,00	44 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 200,00	-50 000,00	311 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 200,00	-50 000,00	311 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 500,00	-18 000,00	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	-18 000,00	20 500,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 000,00	92 000,00	228 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	92 000,00	228 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 285,00	15 000,00	468 285,00
	85395	Pozostała działalność	453 285,00	15 000,00	468 285,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428 000,00	15 000,00	443 000,00
855		Rodzina	1 729 190,86	220,00	1 729 410,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	119,00	220,00	339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	220,00	339,00
	85504	Wspieranie rodziny	175 311,86	0,00	175 311,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00	-227,00	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	227,00	837,00
Razem:			87 424 528,89	188 237,97	87 612 766,86

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	1 762,95	13,76	1 776,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 762,95	13,76	1 776,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 762,95	13,76	1 776,71
758			Różne rozliczenia	574 670,00	73 242,00	647 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	574 670,00	73 242,00	647 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 670,00	73 242,00	647 912,00
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	15 000,00	455 448,00
	85395		Pozostała działalność	440 448,00	15 000,00	455 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 448,00	15 000,00	455 448,00
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				1 145 684,95	88 255,76	1 233 940,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 762,95	13,76	1 776,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 762,95	13,76	1 776,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 762,95	13,76	1 776,71
801			Oświata i wychowanie	818 646,12	73 242,00	891 888,12
	80101		Szkoły podstawowe	587 958,26	44 825,00	632 783,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-112,39	4 887,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 468,26	-4,35	20 463,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 393,00	6 500,00	78 893,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386 157,00	29 396,74	415 553,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 569,00	7 145,00	89 714,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 371,00	1 900,00	23 271,00
	80104		Przedszkola	216 633,79	26 667,00	243 300,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 835,79	19 064,00	132 899,79
		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	5 790,00	0,00	5 790,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 474,00	2 500,00	36 974,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 140,00	4 000,00	47 140,00
		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	14 874,00	1 103,00	15 977,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 390,00	0,00	3 390,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 054,07	1 750,00	15 804,07
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 933,40	614,25	5 547,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 120,67	1 135,75	10 256,42
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		Zasiłki 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		Zasiłki 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	440 948,00	15 000,00	455 948,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85395		Pozostała działalność	440 948,00	15 000,00	455 948,00
		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
		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	428 000,00	15 000,00	443 000,00
		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				1 390 161,07	88 255,76	1 478 416,83

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” zwiększa się dochody o kwotę 13,76 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 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. do archiwum państwowego we Wrocławiu;
- w dziale „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody o kwotę 73 242,00 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 „Ochrona zdrowia” zwiększa się dochody o kwotę 594,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej (zg. z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr: FB-BP.3111.524.2024.GF, FB-BP.3111.525.2024.MJ);
- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o kwotę 20 668,21 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.426.2024.AB1);
- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o kwotę 64 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r. (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.488.2024.MS);
- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o kwotę 28 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.610.2024.MS);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się dochody o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy;
- w dziale „Rodzina” zwiększa się dochody o kwotę 220,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zg. z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.473.2024.MJ, FB-BP.3111.473.2024.AB).

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe wydatki obronne” zmniejsza się dochody o kwotę 100,00 zł w związku ze złożonymi w dniach 7 i 8 listopada 2024 roku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wnioskami/korektami planu podziału dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w działaniu „Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców”;
- w dziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się dochody o kwotę 2 400,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.579.2024.AB1);
- w dziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się dochody o kwotę 12 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 2024 r.(zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.599.2024.MJ);

Podsumowanie zmian w planie dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	85 084 607,77	188 237,97	85 272 845,74
dochody bieżące, w tym:	59 658 092,59	188 237,97	59 846 330,56
Administracja publiczna	742 774,95	13,76	742 788,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 944,00	1 000,00	159 944,00
Obrona narodowa	700,00	-100,00	600,00
Różne rozliczenia	7 100 863,53	73 242,00	7 174 105,53
Ochrona zdrowia	40 200,00	594,00	40 794,00
Pomoc społeczna	746 421,09	98 268,21	844 689,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 785,00	15 000,00	467 785,00
Rodzina	1 297 958,86	220,00	1 298 178,86

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.

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

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 424 528,89	188 237,97	87 612 766,86
wydatki bieżące, w tym:	54 523 048,83	188 237,97	54 711 286,80
Administracja publiczna	11 180 040,07	13,76	11 180 053,83

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 944,00	1 000,00	159 944,00
Obrona narodowa	700,00	-100,00	600,00
Oświata i wychowanie	12 661 558,28	73 242,00	12 734 800,28
Ochrona zdrowia	1 230 000,00	594,00	1 230 594,00
Pomoc społeczna	3 766 983,09	98 268,21	3 865 251,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 285,00	15 000,00	468 285,00
Rodzina	1 729 190,86	220,00	1 729 410,86