

**ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2024**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 19 grudnia 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.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 34.576,27 zł, w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 34.576,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 34.576,27 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.576,27 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 85.238.269,47 zł w tym: dochody bieżące 59.811.754,29 zł, dochody majątkowe 25.426.515,18 zł.

**2.** Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 87.578.190,59 zł w tym: wydatki bieżące 54.676.710,53 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 0050.129.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 742 788,69</b>	<b>369,93</b>	<b>15 743 158,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 763,71	369,93	79 133,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 776,71	369,93	2 146,64
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 174 105,53</b>	<b>47 585,00</b>	<b>7 221 690,53</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	648 729,53	47 585,00	696 314,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647 912,00	47 585,00	695 497,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 689,30</b>	<b>-82 531,20</b>	<b>762 158,10</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	228 000,00	-82 531,20	145 468,80
		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	228 000,00	-89 760,00	138 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 228,80
<b>Razem:</b>				<b>85 272 845,74</b>	<b>-34 576,27</b>	<b>85 238 269,47</b>

## Wydatki budżetu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.129.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 983 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 400,00	-50 000,00	720 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 815,92	-50 000,00	218 815,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 212 800,00	50 000,00	1 262 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 600,00	10 000,00	228 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	47 000,00	398 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 571 871,46</b>	<b>369,93</b>	<b>27 572 241,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 386,71	12 409,93	397 796,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 559,00	12 101,00	310 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 790,00	1 988,00	54 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 624,00	-2 049,00	5 575,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 776,71	369,93	2 146,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 158 487,75	-12 040,00	25 146 447,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 549,00	-15 255,00	302 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	3 500,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938 884,57	-2 000,00	936 884,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 600,00	-1 500,00	34 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 159,00	3 215,00	138 374,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 051 468,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 468,80</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	355 088,80	0,00	355 088,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	-1 000,00	8 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	1 000,00	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 140,00	-353,00	8 787,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 350,00	0,00	233 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	403,00	403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-403,00	37 597,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 774 800,28</b>	<b>47 585,00</b>	<b>12 822 385,28</b>

80101		Szkoły podstawowe	7 853 666,26	21 145,00	7 874 811,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 773,00	-17 000,00	715 773,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 740,00	3 260,00	120 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	-500,00	9 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 893,00	6 347,96	85 240,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415 553,74	17 079,67	432 633,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 430 406,00	17 000,00	3 447 406,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 714,00	3 179,21	92 893,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 271,00	1 778,16	25 049,16
80104		Przedszkola	3 986 202,49	18 450,00	4 004 652,49
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00	6 600,00	53 100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 899,79	18 450,00	151 349,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 859,70	-6 600,00	809 259,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234,00	234,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	41,00	41,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	-275,00	3 025,00
80107		Świetlice szkolne	352 554,00	-240,00	352 314,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,00	-240,00	702,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	45 804,07	750,00	46 554,07

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 547,65	263,25	5 810,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 256,42	486,75	10 743,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 674,00	7 480,00	401 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 186,00	6 880,00	54 066,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	3 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 865 251,30</b>	<b>-82 531,20</b>	<b>3 782 720,10</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 770 380,70	0,00	1 770 380,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 573,85	-20 000,00	1 144 573,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 920,20	12 000,00	224 920,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	-1 000,00	480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	635,00	1 500,00	2 135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	228 000,00	-82 531,20	145 468,80
		3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	-90 000,00	138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 240,00	6 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 081,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 729 410,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 410,86</b>
	85504		Wspieranie rodziny	175 311,86	0,00	175 311,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 292 102,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13 292 102,19</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 125 264,00	0,00	5 125 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 530,00	1 521,00	173 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,00	-545,00	8 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	-704,00	30 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-145,00	4 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-127,00	2 873,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 969 755,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 969 755,30</b>
	92195		Pozostała działalność	1 503 755,30	0,00	1 503 755,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>Razem:</b>	87 612 766,86	-34 576,27	87 578 190,59
---------------	---------------	------------	---------------



## 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>	1 776,71	369,93	2 146,64
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	1 776,71	369,93	2 146,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 776,71	369,93	2 146,64
758			<b>Różne rozliczenia</b>	647 912,00	47 585,00	695 497,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	647 912,00	47 585,00	695 497,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647 912,00	47 585,00	695 497,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	49 680,00	0,00	49 680,00
	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>	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		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	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		<b>Zasiłki stałe</b>	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		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	455 448,00	0,00	455 448,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	455 448,00	0,00	455 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455 448,00	0,00	455 448,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	4 464,00	0,00	4 464,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	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			<b>Rodzina</b>	74 660,00	0,00	74 660,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	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
<b>Razem</b>				<b>1 233 940,71</b>	<b>47 954,93</b>	<b>1 281 895,64</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 776,71</b>	<b>369,93</b>	<b>2 146,64</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 776,71</b>	<b>369,93</b>	<b>2 146,64</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 776,71	369,93	2 146,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>891 888,12</b>	<b>47 585,00</b>	<b>939 473,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>632 783,26</b>	<b>28 385,00</b>	<b>661 168,26</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 887,61	0,00	4 887,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 463,91	0,00	20 463,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 893,00	6 347,96	85 240,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415 553,74	17 079,67	432 633,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 714,00	3 179,21	92 893,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 271,00	1 778,16	25 049,16
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>243 300,79</b>	<b>18 450,00</b>	<b>261 750,79</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 899,79	18 450,00	151 349,79
		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	36 974,00	0,00	36 974,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 140,00	0,00	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	15 977,00	0,00	15 977,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 390,00	0,00	3 390,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 804,07</b>	<b>750,00</b>	<b>16 554,07</b>
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 547,65	263,25	5 810,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 256,42	486,75	10 743,17
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 680,00</b>	<b>0,00</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>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>455 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 948,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 948,00</b>
		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	443 000,00	0,00	443 000,00
		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>4 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 464,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 464,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 464,00	0,00	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>1 478 416,83</b>	<b>47 954,93</b>	<b>1 526 371,76</b>

## UZASADNIENIE

*Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:*

- w dziale „Administracja publiczna” zwiększa się dochody o kwotę 369,93 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 47.585,00 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 „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o kwotę 240,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.664.2024.MS);
- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o kwotę 7.228,80 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, którzy przeprowadzali rodzinne wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024r. (zg. z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr: FB-BP.3111.663.2024.ABł);

*Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:*

- w dziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się dochody o kwotę 64.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych 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” zmniejsza się dochody o kwotę 26.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczonych 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.3111.443.2024.MS);

Podsumowanie zmian w planie dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	85 272 845,74	-34 576,27	85 238 269,47
dochody bieżące, w tym:	59 846 330,56	-34 576,27	59 811 754,29
Administracja publiczna	742 788,71	369,93	743 158,64
Różne rozliczenia	7 174 105,53	47 585,00	7 221 690,53
Pomoc społeczna	844 689,30	-82 531,20	762 158,10

W związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz planu środków z Funduszu Pomocy wprowadzono stosowne zmiany w zakresie zwiększenia i 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:	<b>87 612 766,86</b>	<b>-34 576,27</b>	<b>87 578 190,59</b>
wydatki bieżące, w tym:	<b>54 711 286,80</b>	<b>-34 576,27</b>	<b>54 676 710,53</b>
Administracja publiczna	<b>11 180 053,83</b>	<b>369,93</b>	<b>11 180 423,76</b>
Oświata i wychowanie	<b>12 734 800,28</b>	<b>47 585,00</b>	<b>12 782 385,28</b>
Pomoc społeczna	<b>3 865 251,30</b>	<b>-82 531,20</b>	<b>3 782 720,10</b>