



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 3904

### ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023 BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 maja 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 257 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w nawiązaniu do § 12, pkt 2 i 3 oraz § 5 uchwały nr LXI/652/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2022 r., 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 2023 r. poz. 185 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 87.949,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 87.949,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 87.949,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87.949,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2023”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4. 1.** Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 59.823.589,92 zł, w tym: dochody bieżące 48.829.514,47 zł, dochody majątkowe 10.994.075,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 72.329.585,13 zł w tym: wydatki bieżące 47.500.500,14 zł, dochody majątkowe 24.829.084,99 zł.

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

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

Burmistrza Karpacza:  
**Radosław Jęcek**

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.37.2023 z dnia 31 maja 2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 370 485,00</b>	<b>92 690,00</b>	<b>5 463 175,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	387 919,00	92 690,00	480 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 919,00	92 690,00	480 609,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>309 272,00</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>298 772,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00	-10 500,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	-10 500,00	22 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 219 715,00</b>	<b>5 759,00</b>	<b>1 225 474,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 032,00	5 759,00	1 203 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 032,00	5 759,00	30 791,00
<b>Razem:</b>				<b>59 735 640,92</b>	<b>87 949,00</b>	<b>59 823 589,92</b>

**Wydatki budżetu na 2023 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.37.2023 z dnia 31 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 033 368,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21 033 368,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 487 712,38	0,00	19 487 712,38
		4300	Zakup usług pozostałych	747 292,00	-7 600,00	739 692,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	7 600,00	11 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>838 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 050,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 289,00	0,00	266 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 684,00	-4 000,00	50 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	17 000,00	24 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 944 837,04</b>	<b>92 690,00</b>	<b>11 037 527,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 799 315,87	73 792,00	6 873 107,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 748,00	61 912,00	362 660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 407,00	11 880,00	110 287,00
	80104		Przedszkola	3 361 826,17	15 898,00	3 377 724,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 808,00	6 600,00	38 408,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 579,00	2 500,00	33 079,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 594,00	5 278,00	37 872,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 088,00	1 520,00	13 608,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 121,00	3 000,00	59 121,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,00	360,00	2 265,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 216,00	2 640,00	16 856,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 416 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 200,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00

	4260	Zakup energii	37 300,00	2 000,00	39 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 415,00	-2 000,00	348 415,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 621 769,00</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>2 611 269,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 287 369,00	0,00	1 287 369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	-133,00	1 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	133,00	20 233,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 500,00	-10 500,00	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	-10 500,00	37 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 445 621,00</b>	<b>5 759,00</b>	<b>1 451 380,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 032,00	5 759,00	1 192 791,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 281,00	5 591,00	29 872,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00	168,00	919,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 906,00	0,00	80 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	54,00	3 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 306,00	-54,00	1 252,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 501 587,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12 501 587,32</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 277 000,00	-20 000,00	1 257 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	-20 000,00	1 205 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	102 000,00	20 000,00	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
<b>Razem:</b>			<b>72 241 636,13</b>	<b>87 949,00</b>	<b>72 329 585,13</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.37.2023 z dnia 31 maja 2023r.  
Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy  
na rok 2023

PRZYCHODY								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Jednostka	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Organ finansowy	569 964,04	0,00	569 964,04
<b>Razem</b>						<b>569 964,04</b>	<b>0,00</b>	<b>569 964,04</b>

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054,00</b>
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054,00</b>
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 054,00	0,00	1 054,00
758				<b>Różne rozliczenia</b>		<b>387 919,00</b>	<b>92 690,00</b>	<b>480 609,00</b>
	75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>387 919,00</b>	<b>92 690,00</b>	<b>480 609,00</b>
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	387 919,00	92 690,00	480 609,00
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 564 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 276,00</b>
	85395			<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 564 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 276,00</b>
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 564 276,00	0,00	1 564 276,00
855				<b>Rodzina</b>		<b>25 032,00</b>	<b>5 759,00</b>	<b>30 791,00</b>
	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>25 032,00</b>	<b>5 759,00</b>	<b>30 791,00</b>
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	25 032,00	5 759,00	30 791,00
<b>Razem</b>						<b>1 978 281,00</b>	<b>98 449,00</b>	<b>2 076 730,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>2 548 245,04</b>	<b>98 449,00</b>	<b>2 646 694,04</b>

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054,00</b>
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054,00</b>
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	1 054,00	0,00	1 054,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>894 673,04</b>	<b>92 690,00</b>	<b>987 363,04</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>752 440,87</b>	<b>73 792,00</b>	<b>826 232,87</b>
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	20 000,00	0,00	20 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	68 231,00	0,00	68 231,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	89 178,87	0,00	89 178,87
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	162 347,00	0,00	162 347,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	300 748,00	61 912,00	362 660,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	98 407,00	11 880,00	110 287,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	13 529,00	0,00	13 529,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104			<b>Przedszkola</b>		<b>126 111,17</b>	<b>15 898,00</b>	<b>142 009,17</b>
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	31 808,00	6 600,00	38 408,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	3 000,00	0,00	3 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	6 644,00	0,00	6 644,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	8 398,17	0,00	8 398,17
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	30 579,00	2 500,00	33 079,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	32 594,00	5 278,00	37 872,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	12 088,00	1 520,00	13 608,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	1 000,00	0,00	1 000,00
	80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>16 121,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 121,00</b>
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	1 905,00	360,00	2 265,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	14 216,00	2 640,00	16 856,00
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 627 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 486,00</b>
	85395			<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 627 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 486,00</b>
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	53 200,00	0,00	53 200,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00	0,00	12 300,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	1 561 740,00	0,00	1 561 740,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	246,00	0,00	246,00
855				<b>Rodzina</b>		<b>25 032,00</b>	<b>5 759,00</b>	<b>30 791,00</b>
	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>25 032,00</b>	<b>5 759,00</b>	<b>30 791,00</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 281,00	5 591,00	29 872,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	751,00	168,00	919,00
<b>Razem</b>						<b>2 548 245,04</b>	<b>98 449,00</b>	<b>2 646 694,04</b>