



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 września 2024 r.

Poz. 4517

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2024 BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 lipca 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, 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 r. 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., zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 72.660,76 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 72.660,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 72.660,76 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 72.660,76 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 80.148.352,89 zł w tym: dochody bieżące 54.792.337,71 zł, dochody majątkowe 25.356.015,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 90.868.274,01 zł w tym: wydatki bieżące 53.761.702,95 zł, wydatki majątkowe 37.106.571,06 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 Burmistrza Karpacza nr 0050.72.2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 663 745,06	10 174,76	15 673 919,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 720,08	10 174,76	73 894,84
		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	62 972,00	10 000,00	72 972,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	733,08	174,76	907,84
758			Różne rozliczenia	6 867 735,53	58 900,00	6 926 635,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 359,53	58 900,00	401 259,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 542,00	58 900,00	400 442,00
852			Pomoc społeczna	453 448,59	3 467,00	456 915,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 380,00	3 467,00	105 847,00
		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	5 380,00	3 467,00	8 847,00
855			Rodzina	1 239 260,00	119,00	1 239 379,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	119,00	119,00
		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	119,00	119,00
Razem:				80 075 692,13	72 660,76	80 148 352,89

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.72.2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 333 680,83	10 174,76	27 343 855,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 343,08	10 174,76	380 517,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 559,00	10 000,00	296 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 385,00	0,00	17 385,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733,08	174,76	907,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 956 687,75	0,00	24 956 687,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 855,00	14 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	3 000,00	178 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	-2 855,00	8 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 984,57	-13 200,00	888 784,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 600,00	10 000,00	39 600,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 944,00	0,00	157 944,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 688,00	0,00	114 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 971,79	-300,00	6 671,79
		4300	Zakup usług pozostałych	12 308,03	300,00	12 608,03
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 606,00	0,00	41 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109,24	-167,98	4 941,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	167,98	1 967,98
801			Oświata i wychowanie	12 519 552,87	58 900,00	12 578 452,87

80101		Szkoły podstawowe	7 642 688,26	41 572,00	7 684 260,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 515,00	2 821,00	60 336,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 172,00	31 151,00	292 323,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 619,00	6 750,00	68 369,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	850,00	17 850,00

	80104		Przedszkola	3 965 839,49	17 328,00	3 983 167,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 594,79	11 329,00	80 923,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 042,00	3 000,00	26 042,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 470,00	1 220,00	38 690,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 996,00	979,00	12 975,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 035,00	800,00	2 835,00
852			Pomoc społeczna	3 494 467,59	3 467,00	3 497 934,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 672 999,00	3 467,00	1 676 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	3 400,00	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 724,00	67,00	1 087 791,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 594,00	0,00	448 594,00
	85395		Pozostała działalność	448 594,00	0,00	448 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	1 670 492,00	119,00	1 670 611,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	119,00	119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119,00	119,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 032,00	0,00	155 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	-110,00	18 790,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	110,00	610,00
Razem:				90 795 613,25	72 660,76	90 868 274,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.72.2024

Burmistrza Karpacza

z dnia 31 lipca 2024 r.

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	733,08	174,76	907,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	733,08	174,76	907,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	733,08	174,76	907,84
758			Różne rozliczenia	341 542,00	58 900,00	400 442,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 542,00	58 900,00	400 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 542,00	58 900,00	400 442,00
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				911 527,08	59 074,76	970 601,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	733,08	174,76	907,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	733,08	174,76	907,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733,08	174,76	907,84
801			Oświata i wychowanie	585 518,12	58 900,00	644 418,12
	80101		Szkoły podstawowe	420 705,26	41 572,00	462 277,26
		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	18 399,26	0,00	18 399,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 515,00	2 821,00	60 336,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 172,00	31 151,00	292 323,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 619,00	6 750,00	68 369,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	850,00	17 850,00
	80104		Przedszkola	150 758,79	17 328,00	168 086,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 594,79	11 329,00	80 923,79
		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	0,00	5 491,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 042,00	3 000,00	26 042,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 470,00	1 220,00	38 690,00
		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	11 996,00	979,00	12 975,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 035,00	800,00	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				1 155 503,20	59 074,76	1 214 577,96