



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 4766

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2024 **BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 27 sierpnia 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 142.455,19 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 142.455,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 142.455,19 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 142.455,19 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 80.290.808,08 zł w tym: dochody bieżące 54.934.792,90 zł, dochody majątkowe 25.356.015,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 91.010.729,20 zł w tym: wydatki bieżące 53.904.158,14 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 0050.87.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 673 919,82	261,49	15 674 181,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 894,84	261,49	74 156,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907,84	261,49	1 169,33
758			Różne rozliczenia	6 926 635,53	57 816,00	6 984 451,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	401 259,53	57 816,00	459 075,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 442,00	57 816,00	458 258,00
852			Pomoc społeczna	456 915,59	84 377,70	541 293,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 847,00	84 377,70	190 224,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	84 377,70	181 377,70
Razem:				80 148 352,89	142 455,19	80 290 808,08

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.87.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 343 855,59	261,49	27 344 117,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 517,84	261,49	380 779,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	907,84	261,49	1 169,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 150,00	5 000,00	411 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	5 000,00	43 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 956 687,75	35 000,00	24 991 687,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 855,00	3 700,00	18 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 784,57	31 300,00	920 084,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 700,00	-40 000,00	363 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	-50 000,00	236 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 578 452,87	57 816,00	12 636 268,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 684 260,26	42 494,00	7 726 754,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 399,26	1 294,00	19 693,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 336,00	7 000,00	67 336,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 323,00	25 000,00	317 323,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 369,00	7 200,00	75 569,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 850,00	2 000,00	19 850,00
	80104		Przedszkola	3 983 167,49	14 870,00	3 998 037,49

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 923,79	9 123,00	90 046,79
	4300	Zakup usług pozostałych	223 499,00	-452,00	223 047,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 042,00	3 100,00	29 142,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 690,00	2 100,00	40 790,00

		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	12 975,00	999,00	13 974,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	452,00	952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	452,00	952,00
851			Ochrona zdrowia	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 400,00	5 000,00	207 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	-7 500,00	672 500,00
852			Pomoc społeczna	3 497 934,59	84 377,70	3 582 312,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 676 466,00	84 377,70	1 760 843,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 791,00	71 000,00	1 158 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	12 226,20	211 926,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	1 151,50	29 651,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 931 502,19	0,00	12 931 502,19
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00	0,00	132 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-15,00	21 985,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
Razem:				90 868 274,01	142 455,19	91 010 729,20

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.87.2024 z dnia 27 sierpnia 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	907,84	261,49	1 169,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	907,84	261,49	1 169,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907,84	261,49	1 169,33
758			Różne rozliczenia	400 442,00	57 816,00	458 258,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 442,00	57 816,00	458 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 442,00	57 816,00	458 258,00
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		Zasiłki 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		Zasiłki 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 zasiłki 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				970 601,84	58 077,49	1 028 679,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	907,84	261,49	1 169,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	907,84	261,49	1 169,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	907,84	261,49	1 169,33
801			Oświata i wychowanie	644 418,12	57 816,00	702 234,12
	80101		Szkoły podstawowe	462 277,26	42 494,00	504 771,26
		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	1 294,00	19 693,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 336,00	7 000,00	67 336,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 323,00	25 000,00	317 323,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 369,00	7 200,00	75 569,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 850,00	2 000,00	19 850,00
	80104		Przedszkola	168 086,79	15 322,00	183 408,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 923,79	9 123,00	90 046,79
		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	26 042,00	3 100,00	29 142,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 690,00	2 100,00	40 790,00
		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	12 975,00	999,00	13 974,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85395		Pozostała działalność	440 448,00	0,00	440 448,00
		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
		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				1 214 577,96	58 077,49	1 272 655,45