



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 listopada 2024 r.

Poz. 5887

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2024 BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 października 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 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. - Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 213.964,57 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 213.964,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 213.964,57 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 213.964,57 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 85.084.607,77 zł w tym: dochody bieżące 59.658.092,59 zł, dochody majątkowe 25.426.515,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 87.424.528,89 zł w tym: wydatki bieżące 54.523.048,83 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 0050.109.2024 Burmistrza Karpacza z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 742 407,36	367,57	15 742 774,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 382,38	367,57	78 749,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 395,38	367,57	1 762,95
758			Różne rozliczenia	7 042 548,53	58 315,00	7 100 863,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 172,53	58 315,00	575 487,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 355,00	58 315,00	574 670,00
852			Pomoc społeczna	633 439,09	112 982,00	746 421,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 700,00	-7 800,00	37 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	-7 800,00	13 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 445,00	32 445,00
		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	32 445,00	32 445,00
	85216		Zasiłki stałe	144 900,00	30 800,00	175 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 900,00	30 800,00	163 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 581,70	9 537,00	200 118,70
		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	8 847,00	2 639,00	11 486,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 377,70	6 898,00	188 275,70
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 000,00	48 000,00	136 000,00

		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	88 000,00	48 000,00	136 000,00
855			Rodzina	1 255 658,86	42 300,00	1 297 958,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 160,00	42 000,00	1 257 160,00
		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	1 130 000,00	42 000,00	1 172 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	300,00	20 400,00
		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	19 600,00	300,00	19 900,00
Razem:				84 870 643,20	213 964,57	85 084 607,77

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.109.2024 Burmistrza Karpacza z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 716 076,67	35 000,00	12 751 076,67
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 983 200,00	0,00	1 983 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 400,00	0,00	770 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 015,92	-7 200,00	268 815,92
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	7 000,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	27 571 490,13	367,57	27 571 857,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 005,38	367,57	385 372,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 395,38	367,57	1 762,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 158 487,75	0,00	25 158 487,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932 884,57	6 000,00	938 884,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 600,00	-4 000,00	35 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 500,00	-1 000,00	66 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 468,80	30 000,00	1 051 468,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	203 350,00	30 000,00	233 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	30 000,00	184 000,00
758			Różne rozliczenia	1 775 668,00	-65 000,00	1 710 668,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 864,00	-65 000,00	78 864,00
		4810	Rezerwy	143 864,00	-65 000,00	78 864,00
801			Oświata i wychowanie	12 643 243,28	58 315,00	12 701 558,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 769 529,26	40 412,00	7 809 941,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 336,00	5 057,00	72 393,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352 323,00	33 834,00	386 157,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 850,00	1 521,00	21 371,00
80104		Przedszkola	3 933 332,49	17 903,00	3 951 235,49
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 169,79	14 666,00	113 835,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 142,00	2 332,00	34 474,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 790,00	350,00	43 140,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 835,00	555,00	3 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 674,00	0,00	393 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 086,00	2 100,00	47 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 170,00	-2 100,00	273 070,00
852		Pomoc społeczna	3 654 001,09	112 982,00	3 766 983,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 200,00	-7 800,00	156 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 600,00	-7 800,00	122 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 300,00	32 445,00	158 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 300,00	31 500,00	157 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	945,00	945,00
	85216	Zasiłki stałe	144 900,00	30 800,00	175 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 900,00	30 800,00	163 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 760 843,70	9 537,00	1 770 380,70
	3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	2 616,15	11 316,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 791,00	5 782,85	1 164 573,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 926,20	994,00	212 920,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 651,50	144,00	29 795,50
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 000,00	48 000,00	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	48 000,00	136 000,00
855		Rodzina	1 686 890,86	42 300,00	1 729 190,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 160,00	42 000,00	1 246 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 096 100,00	40 890,00	1 136 990,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	1 110,00	31 410,00
--	------	-----------------------------------	-----------	----------	-----------

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	300,00	20 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	300,00	19 900,00
926			Kultura fizyczna	1 650 460,00	0,00	1 650 460,00
	92601		Obiekty sportowe	1 167 560,00	0,00	1 167 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	649 000,00	5 000,00	654 000,00
Razem:				87 210 564,32	213 964,57	87 424 528,89

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.109.2024 Burmistrza Karpacza z dnia 31 października 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	1 395,38	367,57	1 762,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 395,38	367,57	1 762,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 395,38	367,57	1 762,95
758			Różne rozliczenia	516 355,00	58 315,00	574 670,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	516 355,00	58 315,00	574 670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 355,00	58 315,00	574 670,00
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 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				1 087 002,38	58 682,57	1 145 684,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 395,38	367,57	1 762,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 395,38	367,57	1 762,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 395,38	367,57	1 762,95
801			Oświata i wychowanie	760 331,12	58 315,00	818 646,12
	80101		Szkoły podstawowe	547 546,26	40 412,00	587 958,26
		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	20 468,26	0,00	20 468,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 336,00	5 057,00	72 393,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352 323,00	33 834,00	386 157,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 569,00	0,00	82 569,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 850,00	1 521,00	21 371,00
	80104		Przedszkola	198 730,79	17 903,00	216 633,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 169,79	14 666,00	113 835,79
		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	32 142,00	2 332,00	34 474,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 790,00	350,00	43 140,00
		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	0,00	14 874,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 835,00	555,00	3 390,00
	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				1 330 978,50	58 682,57	1 389 661,07