



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 stycznia 2025 r.

Poz. 283

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 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. 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
750			Administracja publiczna	15 742 788,69	369,93	15 743 158,62
	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
758			Różne rozliczenia	7 174 105,53	47 585,00	7 221 690,53
	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
852			Pomoc społeczna	844 689,30	-82 531,20	762 158,10
	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
Razem:				85 272 845,74	-34 576,27	85 238 269,47

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 983 200,00	0,00	1 983 200,00
	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
750			Administracja publiczna	27 571 871,46	369,93	27 572 241,39
	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 468,80	0,00	1 051 468,80
	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
801			Oświata i wychowanie	12 774 800,28	47 585,00	12 822 385,28

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		Dowożenie 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
852			Pomoc społeczna	3 865 251,30	-82 531,20	3 782 720,10
	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
855			Rodzina	1 729 410,86	0,00	1 729 410,86
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 292 102,19	0,00	13 292 102,19
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 755,30	0,00	2 969 755,30
	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

Razem:	87 612 766,86	-34 576,27	87 578 190,59
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.129.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

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			Administracja publiczna	1 776,71	369,93	2 146,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	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			Różne rozliczenia	647 912,00	47 585,00	695 497,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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			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	455 448,00	0,00	455 448,00
	85395		Pozostała działalność	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			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				1 233 940,71	47 954,93	1 281 895,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 776,71	369,93	2 146,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 776,71	369,93	2 146,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 776,71	369,93	2 146,64
801			Oświata i wychowanie	891 888,12	47 585,00	939 473,12
	80101		Szkoły podstawowe	632 783,26	28 385,00	661 168,26
		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
	80104		Przedszkola	243 300,79	18 450,00	261 750,79
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 804,07	750,00	16 554,07
		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
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

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 948,00	0,00	455 948,00
	85395		Pozostała działalność	455 948,00	0,00	455 948,00
		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
		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
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				1 478 416,83	47 954,93	1 526 371,76