



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 stycznia 2025 r.

Poz. 331

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2024 BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 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 4.994,77 zł, w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.994,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 4.994,77 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.994,77 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 86.619.324,68 zł w tym: dochody bieżące 61.172.809,50 zł, dochody majątkowe 25.446.515,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 85.959.245,80 zł w tym: wydatki bieżące 54.457.765,74 zł, wydatki majątkowe 31.501.480,06 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 0050.131.2024 z dnia 31 grudnia 2024 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 713 425,62 | 5,23 | 15 713 430,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 133,64 | 5,23 | 79 138,87 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 146,64 | 5,23 | 2 151,87 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 762 158,10 | -5 000,00 | 757 158,10 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 145 468,80 | -5 000,00 | 140 468,80 |
| | | 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 | 138 240,00 | -5 000,00 | 133 240,00 |
| Razem: | | | | 86 624 319,45 | -4 994,77 | 86 619 324,68 |

Wydatki budżetu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.131.2024 z dnia 31 grudnia 2024 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 572 241,39 | 5,23 | 27 572 246,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 397 796,64 | 5,23 | 397 801,87 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 146,64 | 5,23 | 2 151,87 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 944,00 | 0,00 | 159 944,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 791,00 | 10,26 | 801,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139,00 | -3,34 | 135,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | -6,92 | 13,08 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 061 688,80 | 0,00 | 1 061 688,80 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 297 830,00 | 0,00 | 297 830,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 290,00 | -2 000,00 | 59 290,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 400,00 | 2 000,00 | 58 400,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 233 350,00 | 0,00 | 233 350,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 350,00 | 403,00 | 2 753,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 403,00 | -403,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 093 831,28 | 0,00 | 12 093 831,28 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 874 652,49 | 0,00 | 3 874 652,49 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 458,00 | -6 100,00 | 66 358,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 18 701,00 | 15 000,00 | 7 33 701,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | -9 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 020,00 | -5 000,00 | 43 020,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 982,00 | -8 000,00 | 94 982,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 911 541,00 | 13 100,00 | 924 641,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 447 720,10 | -5 000,00 | 3 442 720,10 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 770 380,70 | 0,00 | 1 770 380,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 | -6 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 145 468,80 | -5 000,00 | 140 468,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 000,00 | -5 000,00 | 133 000,00 |

| 855 | | Rodzina | 1 658 179,84 | 0,00 | 1 658 179,84 |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 246 160,00 | 0,00 | 1 246 160,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 410,00 | 900,00 | 32 310,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | -900,00 | 2 700,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 933 617,19 | 0,00 | 13 933 617,19 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 886 954,93 | 0,00 | 886 954,93 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 113,00 | -3,54 | 19 109,46 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 443,00 | 3,54 | 446,54 |
| Razem: | | | 85 964 240,57 | -4 994,77 | 85 959 245,80 |

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.131.2024
z dnia 31 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 | 2 146,64 | 5,23 | 2 151,87 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 146,64 | 5,23 | 2 151,87 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 146,64 | 5,23 | 2 151,87 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 695 497,00 | 0,00 | 695 497,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 695 497,00 | 0,00 | 695 497,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 695 497,00 | 0,00 | 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 | | 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 stale | 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 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 | | | | 1 281 895,64 | 5,23 | 1 281 900,87 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 146,64 | 5,23 | 2 151,87 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 146,64 | 5,23 | 2 151,87 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 146,64 | 5,23 | 2 151,87 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 939 473,12 | 0,00 | 939 473,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 661 168,26 | 0,00 | 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 | 85 240,96 | 0,00 | 85 240,96 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 432 633,41 | 0,00 | 432 633,41 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 92 893,21 | 0,00 | 92 893,21 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 049,16 | 0,00 | 25 049,16 |
| | 80104 | | Przedszkola | 261 750,79 | 0,00 | 261 750,79 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 151 349,79 | 0,00 | 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 | 16 554,07 | 0,00 | 16 554,07 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 810,90 | 0,00 | 5 810,90 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 743,17 | 0,00 | 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 | | Zasiłki 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 | | Zasiłki 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 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 | 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 | | | | 1 526 371,76 | 5,23 | 1 526 376,99 |