



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 listopada 2023 r.

Poz. 6337

ZARZĄDZENIE NR 0050.79A.2023 BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 257 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w nawiązaniu do § 12, pkt 2 i 3 oraz § 5 uchwały nr LXI/652/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2022 r., 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 2023 poz. 103 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 70.296,30 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70.296,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 70.296,30 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.296,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 3. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2023”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 65.413.593,13 zł, w tym: dochody bieżące 52.462.542,68 zł, dochody majątkowe 12.951.050,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 81.365.198,34 zł w tym: wydatki bieżące 50.785.326,35 zł, wydatki majątkowe 30.579.871,99 zł.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Karpacza:
Radosław Jęcek

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.79A.2023 z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 854 831,64	134,46	6 854 966,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 020,89	134,46	63 155,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 169,89	134,46	2 304,35
758			Różne rozliczenia	7 393 981,85	46 789,00	7 440 770,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	817 153,00	46 789,00	863 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791 829,00	46 789,00	838 618,00
801			Oświata i wychowanie	755 895,77	2 125,84	758 021,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 033,77	2 125,84	38 159,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,84	2 125,84
852			Pomoc społeczna	306 329,00	18 271,00	324 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	5 400,00	32 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	5 400,00	7 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 744,00	9 390,00	116 134,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	9 390,00	106 390,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 885,00	3 481,00	26 366,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	885,00	3 481,00	4 366,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 953,40	2 976,00	10 929,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 953,40	2 976,00	10 929,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 934,40	2 976,00	4 910,40
Razem:				65 343 296,83	70 296,30	65 413 593,13

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.79A.2023 z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 635 050,92	0,00	9 635 050,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 314 122,92	0,00	8 314 122,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 193 800,00	20 000,00	1 213 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 200,00	-20 000,00	1 056 200,00
750			Administracja publiczna	21 898 702,27	134,46	21 898 836,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 328,89	134,46	300 463,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 169,89	134,46	2 304,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 688 930,38	2 900,00	19 691 830,38
		4300	Zakup usług pozostałych	601 192,00	10 000,00	611 192,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	-7 500,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 150,00	400,00	124 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 060,00	-2 500,00	302 560,00
		4260	Zakup energii	51 360,00	-500,00	50 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 371,16	500,00	135 871,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	-2 500,00	10 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 196 317,00	-400,00	1 195 917,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	405 200,00	-600,00	404 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 280,00	0,00	49 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 992,00	0,00	47 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,90	1 880,27	6 872,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 879,82	2 620,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,30	-0,45	205,85
801			Oświata i wychowanie	11 695 575,66	48 914,84	11 744 490,50
	80104		Przedszkola	3 620 568,77	46 789,00	3 667 357,77

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 517,00	46 789,00	110 306,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 125,00	125,00	11 250,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 186,00	21,00	260 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 246,85	-146,00	26 100,85
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 033,77	2 125,84	38 159,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,84	2 125,84
852		Pomoc społeczna	2 655 581,00	18 271,00	2 673 852,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 200,00	5 400,00	139 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	5 400,00	7 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 373 996,00	9 390,00	1 383 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 582,00	9 390,00	848 972,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 885,00	3 481,00	41 366,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	885,00	3 481,00	4 366,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 953,40	2 976,00	40 929,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 953,40	2 976,00	24 929,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 934,40	2 976,00	4 910,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 579 351,32	0,00	13 579 351,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 575 264,00	0,00	4 575 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 818,00	4 000,00	28 818,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 748,00	-4 000,00	3 748,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	988 900,00	0,00	988 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 083,00	5 535,00	15 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	947,00	2 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	136,00	409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	-6 618,00	7 082,00
Razem:			81 294 902,04	70 296,30	81 365 198,34

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.79A.2023 z dnia 31 października 2023 r.
**Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy
na rok 2023**

PRZYCHODY								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Jednostka	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Organ finansowy	569 964,04	0,00	569 964,04
Razem						569 964,04	0,00	569 964,04

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Jednostka	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		2 169,89	134,46	2 304,35
	75011			Urzędy wojewódzkie		2 169,89	134,46	2 304,35
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	2 169,89	134,46	2 304,35
758				Różne rozliczenia		791 829,00	46 789,00	838 618,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		791 829,00	46 789,00	838 618,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	791 829,00	46 789,00	838 618,00
801				Oświata i wychowanie		0,00	2 125,84	2 125,84
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	2 125,84	2 125,84
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	0,00	2 125,84	2 125,84

852				Pomoc społeczna		2 685,00	8 881,00	11 566,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 800,00	5 400,00	7 200,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 800,00	5 400,00	7 200,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		885,00	3 481,00	4 366,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	885,00	3 481,00	4 366,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 564 276,00	0,00	1 564 276,00
	85395			Pozostała działalność		1 564 276,00	0,00	1 564 276,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 564 276,00	0,00	1 564 276,00
854				Edukacyjna opieka wychowwca		1 934,40	2 976,00	4 910,40
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 934,40	2 976,00	4 910,40
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 934,40	2 976,00	4 910,40
855				Rodzina		62 354,00	0,00	62 354,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		61 689,00	0,00	61 689,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	61 689,00	0,00	61 689,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		665,00	0,00	665,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	665,00	0,00	665,00
Razem						2 425 248,29	60 906,30	2 486 154,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		2 169,89	134,46	2 304,35
	75011			Urzędy wojewódzkie		2 169,89	134,46	2 304,35
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	2 169,89	134,46	2 304,35
801				Oświata i wychowanie		1 298 583,04	48 914,84	1 347 497,88
	80101			Szkoły podstawowe		1 089 547,87	0,00	1 089 547,87
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	26 500,00	0,00	26 500,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	68 231,00	0,00	68 231,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	89 178,87	0,00	89 178,87
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	181 347,00	0,00	181 347,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	539 291,00	0,00	539 291,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	150 501,00	0,00	150 501,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	34 499,00	0,00	34 499,00
	80104			Przedszkola		184 664,17	46 789,00	231 453,17
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	63 517,00	46 789,00	110 306,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	3 000,00	0,00	3 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	6 644,00	0,00	6 644,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	9 398,17	0,00	9 398,17

		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	36 260,00	0,00	36 260,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	48 534,00	0,00	48 534,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	16 311,00	0,00	16 311,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	1 000,00	0,00	1 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		24 371,00	0,00	24 371,00
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	2 265,00	0,00	2 265,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	22 106,00	0,00	22 106,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	2 125,84	2 125,84
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	0,00	2 125,84	2 125,84
852				Pomoc społeczna		2 685,00	8 881,00	11 566,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 800,00	5 400,00	7 200,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	5 400,00	7 200,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		885,00	3 481,00	4 366,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	885,00	3 481,00	4 366,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 627 486,00	0,00	1 627 486,00
	85395			Pozostała działalność		1 627 486,00	0,00	1 627 486,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	53 200,00	0,00	53 200,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00	0,00	12 300,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	1 561 740,00	0,00	1 561 740,00

		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	246,00	0,00	246,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		1 934,40	2 976,00	4 910,40
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 934,40	2 976,00	4 910,40
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Urząd Miejski	1 934,40	2 976,00	4 910,40
855				Rodzina		62 354,00	0,00	62 354,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		61 689,00	0,00	61 689,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	59 849,00	0,00	59 849,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 840,00	0,00	1 840,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		665,00	0,00	665,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	665,00	0,00	665,00
Razem						2 995 212,33	60 906,30	3 056 118,63