



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 2239

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2025 BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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 § 13 uchwały nr XVIII/81/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2024 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2025 r. poz. 656 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 82.894,61 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.894,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 82.894,61 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 82.894,61 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 2025 roku" stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 83.687.787,16 zł w tym: dochody bieżące 61.334.473,38 zł, dochody majątkowe 22.353.313,78 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 88.582.666,72 zł w tym: wydatki bieżące 59.260.457,94 zł, wydatki majątkowe 29.322.208,78 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 2025 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.27.2025 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 545 799,00	0,00	14 545 799,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 095 799,00	0,00	11 095 799,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00	0,00	315 000,00
750			Administracja publiczna	755 701,51	291,61	755 993,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 791,11	291,61	71 082,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509,11	291,61	800,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 910,40	0,00	636 910,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 499,56	0,00	60 499,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 260,84	0,00	5 260,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 280,00	0,00	169 280,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 720,00	0,00	14 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 336 676,61	0,00	45 336 676,61

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 686 200,00	0,00	11 686 200,00
--	-------	--	---	---------------	------	---------------

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 616 200,00	0,00	15 616 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	0,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	1 086 520,36	70 078,00	1 156 598,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 745,00	70 078,00	213 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 745,00	70 078,00	213 823,00
801			Oświata i wychowanie	622 366,00	3 000,00	625 366,00
	80104		Przedszkola	586 366,00	3 000,00	589 366,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	634 265,80	9 525,00	643 790,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 200,00	7 593,00	42 793,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	7 593,00	27 793,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	1 932,00	10 332,00
		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	8 400,00	1 932,00	10 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 217 865,55	0,00	6 217 865,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 728,51	0,00	14 728,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683,26	0,00	1 683,26

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 407,24	0,00	210 407,24
--	------	---	------------	------	------------

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 046,54	0,00	24 046,54
Razem:				83 604 892,55	82 894,61	83 687 787,16

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.27.2025 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 134 751,00	0,00	20 134 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 334 751,00	0,00	18 334 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00	100 000,00	1 720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 600,00	-100 000,00	1 096 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 962,00	0,00	1 980 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 162,00	0,00	1 001 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 588,00	14 000,00	409 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 462,00	-14 000,00	163 462,00
750			Administracja publiczna	13 366 173,56	291,61	13 366 465,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 528,11	291,61	429 819,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-870,81	24 629,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	870,81	8 122,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509,11	291,61	800,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 328 341,87	0,00	10 328 341,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00	-5 131,20	389 868,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 266,00	5 131,20	155 397,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 600,00	5 000,00	475 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 687 953,58	-5 000,00	1 682 953,58
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 060,00	0,00	1 236 060,00

	75416		Straż gminna (miejska)	154 860,00	0,00	154 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-5 200,00	69 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	5 200,00	36 060,00
801			Oświata i wychowanie	13 701 001,60	73 078,00	13 774 079,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 396 688,00	45 012,00	8 441 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	8 450,00	23 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 725,00	29 173,00	90 898,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 747,00	7 389,00	23 136,00
	80104		Przedszkola	4 176 240,20	25 316,00	4 201 556,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 919,99	18 591,00	60 510,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 624,49	3 116,00	11 740,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 880,72	609,00	2 489,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 364,40	2 750,00	31 114,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 143,67	2 750,00	7 893,67
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-7,50	76 992,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
852			Pomoc społeczna	4 028 820,80	9 525,00	4 038 345,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00	7 593,00	56 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	7 593,00	41 793,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	1 932,00	55 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	1 932,00	55 932,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 750,00	0,00	263 750,00
	85395		Pozostała działalność	263 750,00	0,00	263 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 035 293,55	0,00	13 035 293,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-517,87	11 482,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	611,80	5 446,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-93,93	3 406,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	150 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-27,00	57 973,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 900,00	0,00	3 038 900,00
	92195		Pozostała działalność	568 900,00	0,00	568 900,00
		4090	Honoraria	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 300,00	-8 000,00	237 300,00
Razem:				88 499 772,11	82 894,61	88 582 666,72

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.27.2025 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2025 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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	509,11	291,61	800,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	509,11	291,61	800,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509,11	291,61	800,72
758			Różne rozliczenia	143 745,00	70 078,00	213 823,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 745,00	70 078,00	213 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 745,00	70 078,00	213 823,00
852			Pomoc społeczna	36 600,00	0,00	36 600,00
	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
	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	252 000,00	0,00	252 000,00
	85395		Pozostała działalność	252 000,00	0,00	252 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 000,00	0,00	252 000,00
855			Rodzina	84 460,00	0,00	84 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 460,00	0,00	84 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 460,00	0,00	84 460,00
Razem				517 314,11	70 369,61	587 683,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	509,11	291,61	800,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	509,11	291,61	800,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509,11	291,61	800,72
801			Oświata i wychowanie	154 061,60	70 078,00	224 139,60
	80101		Szkoły podstawowe	92 272,00	45 012,00	137 284,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	8 450,00	23 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 725,00	29 173,00	90 898,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 747,00	7 389,00	23 136,00
	80104		Przedszkola	53 425,20	22 316,00	75 741,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 919,99	18 591,00	60 510,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 624,49	3 116,00	11 740,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 880,72	609,00	2 489,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 364,40	2 750,00	11 114,40
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,73	0,00	3 220,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 143,67	2 750,00	7 893,67
852			Pomoc społeczna	36 600,00	0,00	36 600,00
	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
	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	256 000,00	0,00	256 000,00
	85395		Pozostała działalność	252 000,00	0,00	252 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252 000,00	0,00	252 000,00
855			Rodzina	84 460,00	0,00	84 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 460,00	0,00	84 460,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	82 000,00	0,00	82 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 460,00	0,00	2 460,00
Razem				527 630,71	70 369,61	598 000,32