



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 maja 2025 r.

Poz. 2586

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2025 BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 kwietnia 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 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, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 80.790,56 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.790,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 80.790,56 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.790,56 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 83.821.277,72 zł w tym: dochody bieżące 61.467.963,94 zł, dochody majątkowe 22.353.313,78 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 91.097.457,28 zł w tym: wydatki bieżące 59.631.248,50 zł, wydatki majątkowe 31.466.208,78 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 0050.31.2025 Burmistrza Karpacza z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	761 393,12	157,56	761 550,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 082,72	157,56	71 240,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,72	157,56	958,28
758			Różne rozliczenia	1 180 048,36	77 893,00	1 257 941,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 273,00	77 893,00	315 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 823,00	77 893,00	291 716,00
852			Pomoc społeczna	643 790,80	2 740,00	646 530,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 065,80	2 740,00	274 805,80
		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	2 741,00	2 740,00	5 481,00
Razem:				83 740 487,16	80 790,56	83 821 277,72

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.31.2025 Burmistrza Karpacza z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 463 265,17	157,56	13 463 422,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 819,72	157,56	429 977,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	-47,39	7 394,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 122,81	47,39	8 170,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,72	157,56	958,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 750,00	-20 000,00	429 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 428 341,87	80 000,00	10 508 341,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 519,96	50 000,00	264 519,96
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 042,72	30 000,00	921 042,72
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 400,00	-20 000,00	452 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	-11 000,00	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	-10 000,00	323 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 682 953,58	-40 000,00	1 642 953,58
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 597,00	0,00	19 597,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 657,00	0,00	18 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,39	-9,00	5 544,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-138,00	2 362,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,00	138,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00
801			Oświata i wychowanie	13 808 079,60	77 893,00	13 885 972,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 475 700,00	49 958,00	8 525 658,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 250,00	9 300,00	32 550,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 898,00	33 457,00	124 355,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 753,00	-6 000,00	261 753,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 136,00	7 201,00	30 337,00
80104		Przedszkola	4 201 556,20	25 185,00	4 226 741,20
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 510,99	21 061,00	81 571,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 251,00	-251,00	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 287,00	251,00	7 538,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 740,49	3 450,00	15 190,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,72	674,00	3 163,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 114,40	2 750,00	33 864,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 893,67	2 750,00	10 643,67
851		Ochrona zdrowia	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 500,00	-7 000,00	823 500,00
852		Pomoc społeczna	4 038 345,80	2 740,00	4 041 085,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 064 920,80	2 740,00	2 067 660,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 141,00	40,00	1 336 181,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 740,00	-1 000,00	1 740,00
855		Rodzina	1 536 250,60	0,00	1 536 250,60
	85504	Wspieranie rodziny	186 690,60	0,00	186 690,60
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	260,00	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	-260,00	5 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 960 293,55	0,00	12 960 293,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 825 915,00	-5 000,00	4 820 915,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 800,00	0,00	1 082 800,00
	4260	Zakup energii	618 000,00	-50,00	617 950,00

Razem:				91 016 666,72	80 790,56	91 097 457,28
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
--	--	------	-------------------	------	-------	-------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.31.2025 Burmistrza Karpacza z dnia 30 kwietnia 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	800,72	157,56	958,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,72	157,56	958,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,72	157,56	958,28
758			Różne rozliczenia	213 823,00	77 893,00	291 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 823,00	77 893,00	291 716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 823,00	77 893,00	291 716,00
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				587 683,72	78 050,56	665 734,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	800,72	157,56	958,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,72	157,56	958,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,72	157,56	958,28
801			Oświata i wychowanie	224 139,60	77 893,00	302 032,60
	80101		Szkoły podstawowe	137 284,00	49 958,00	187 242,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 250,00	9 300,00	32 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 898,00	33 457,00	124 355,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 136,00	7 201,00	30 337,00
	80104		Przedszkola	75 741,20	25 185,00	100 926,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 510,99	21 061,00	81 571,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 740,49	3 450,00	15 190,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,72	674,00	3 163,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 114,40	2 750,00	13 864,40
		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	7 893,67	2 750,00	10 643,67
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	252 000,00	0,00	252 000,00
	85395		Pozostała działalność	252 000,00	0,00	252 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
		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				598 000,32	78 050,56	676 050,88