



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 2988

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2025 BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 27 maja 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/81/2024 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 100.113,25 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.113,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 100.113,25 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.113,25 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 84.090.420,97 zł w tym: dochody bieżące 61.694.107,19 zł, dochody majątkowe 22.396.313,78 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 91.366.600,53 zł w tym: wydatki bieżące 59.869.641,75 zł, wydatki majątkowe 31.496.958,78 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 0050.42.2025 Burmistrza Karpacza z dnia 27 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	881 300,68	338,25	881 638,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 240,28	338,25	71 578,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	958,28	338,25	1 296,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 397,00	30 365,00	72 762,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 457,00	30 365,00	71 822,00
		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	41 457,00	30 365,00	71 822,00
758			Różne rozliczenia	1 257 941,36	69 410,00	1 327 351,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 166,00	69 410,00	384 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 716,00	69 410,00	361 126,00
Razem:				83 990 307,72	100 113,25	84 090 420,97

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.42.2025 Burmistrza Karpacza z dnia 27 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 478 422,73	338,25	13 478 760,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 977,28	338,25	430 315,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,28	338,25	1 296,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 508 341,87	-20 000,00	10 488 341,87
		4300	Zakup usług pozostałych	921 042,72	-20 000,00	901 042,72
	75095		Pozostała działalność	1 657 953,58	20 000,00	1 677 953,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 468,58	20 000,00	40 468,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 397,00	30 365,00	72 762,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 457,00	30 365,00	71 822,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	17 100,00	39 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 800,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,61	1 252,82	2 556,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,17	287,15	5 101,32
		4220	Zakup środków żywności	718,22	800,00	1 518,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 362,00	1 904,03	4 266,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	42,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 810,00	0,00	1 266 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	811 850,00	0,00	811 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-2 500,00	16 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 885 972,60	69 410,00	13 955 382,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 525 658,00	46 630,00	8 572 288,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 550,00	9 000,00	41 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 355,00	30 000,00	154 355,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 337,00	7 630,00	37 967,00
	80104		Przedszkola	4 226 741,20	20 030,00	4 246 771,20

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 571,99	16 039,00	97 610,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 190,49	3 200,00	18 390,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,72	591,00	3 754,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	200,00	1 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 864,40	2 750,00	36 614,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 643,67	2 750,00	13 393,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 060 293,55	0,00	13 060 293,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 810 000,00	55 000,00	3 865 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 000,00	-337 360,00	452 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020 000,00	392 360,00	3 412 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 736 893,55	-55 000,00	1 681 893,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 000,00	-55 000,00	1 290 000,00
Razem:				91 266 487,28	100 113,25	91 366 600,53

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.42.2025 Burmistrza Karpacza z dnia 27 maja 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	958,28	338,25	1 296,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	958,28	338,25	1 296,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	958,28	338,25	1 296,53
758			Różne rozliczenia	291 716,00	69 410,00	361 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 716,00	69 410,00	361 126,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 716,00	69 410,00	361 126,00
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				665 734,28	69 748,25	735 482,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	958,28	338,25	1 296,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	958,28	338,25	1 296,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,28	338,25	1 296,53
801			Oświata i wychowanie	302 032,60	69 410,00	371 442,60
	80101		Szkoły podstawowe	187 242,00	46 630,00	233 872,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 550,00	9 000,00	41 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 355,00	30 000,00	154 355,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 337,00	7 630,00	37 967,00
	80104		Przedszkola	100 926,20	20 030,00	120 956,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 571,99	16 039,00	97 610,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 190,49	3 200,00	18 390,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,72	591,00	3 754,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	200,00	1 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 864,40	2 750,00	16 614,40
		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	10 643,67	2 750,00	13 393,67
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
		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				676 050,88	69 748,25	745 799,13