



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 marca 2025 r.

Poz. 1527

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2025 **BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 31 stycznia 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 8 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, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 20.990,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 20.990,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.990,00 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 83.142.518,47 zł w tym: dochody bieżące 60.862.505,51 zł, dochody majątkowe 22.280.012,96 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 87.142.518,47 zł w tym: wydatki bieżące 58.174.509,69 zł, wydatki majątkowe 28.968.008,78 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 0050.12.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	915 324,36	20 990,00	936 314,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 585,00	20 990,00	68 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 585,00	20 990,00	68 575,00
Razem:				83 121 528,47	20 990,00	83 142 518,47

Wydatki budżetu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.12.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 974 600,00	0,00	19 974 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 174 600,00	0,00	18 174 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	-24 800,00	1 195 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	4 800,00	20 400,00
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	400 988,00	-5 400,00	395 588,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 400,00	9 400,00
750			Administracja publiczna	12 805 503,92	0,00	12 805 503,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 150 123,87	40 000,00	10 190 123,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	70 000,00	211 000,00
		4260	Zakup energii	254 100,00	-20 000,00	234 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 100,00	30 000,00	854 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 600,00	-40 000,00	430 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	-10 000,00	313 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 760,00	0,00	1 234 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 400,00	-100,00	790 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-800,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	700,00	19 300,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	100,00	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	154 360,00	0,00	154 360,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-500,00	74 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	2 000,00	30 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	500,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 594 525,00	20 990,00	13 615 515,00

80101		Szkoły podstawowe	8 333 301,00	14 316,00	8 347 617,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-200,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-861,00	122 139,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	861,00	861,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 725,00	4 609,00	28 334,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 660,00	2 407,00	7 067,00
80104		Przedszkola	4 141 265,00	4 333,00	4 145 598,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 450,00	614,00	19 064,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 111,00	3 111,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	608,00	608,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 750,00	2 141,00	22 891,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00	741,00	1 004,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	487,00	1 400,00	1 887,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	831 200,00	-700,00	830 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 902 893,55	0,00	12 902 893,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 500,00	700,00	267 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	160 500,00	700,00	161 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 810 000,00	-8 900,00	3 801 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920 000,00	-8 900,00	2 911 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 673 493,55	3 400,00	1 676 893,55
	4260	Zakup energii	35 000,00	1 500,00	36 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 321 500,00	-1 500,00	1 320 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	3 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 000,00	4 800,00	1 082 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 943 200,00	0,00	2 943 200,00
	92195		Pozostała działalność	563 200,00	0,00	563 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 300,00	-5 700,00	239 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 900,00	4 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	1 600,00
Razem:				87 121 528,47	20 990,00	87 142 518,47

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.12.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.

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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	142,47	0,00	142,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	142,47	0,00	142,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,47	0,00	142,47
758			Różne rozliczenia	47 585,00	20 990,00	68 575,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 585,00	20 990,00	68 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 585,00	20 990,00	68 575,00
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				420 787,47	20 990,00	441 777,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	142,47	0,00	142,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	142,47	0,00	142,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	0,00	142,47
801			Oświata i wychowanie	47 585,00	20 990,00	68 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 385,00	14 516,00	42 901,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 725,00	4 609,00	28 334,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 660,00	2 407,00	7 067,00
	80104		Przedszkola	18 450,00	4 333,00	22 783,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 450,00	614,00	19 064,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 111,00	3 111,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	608,00	608,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00	2 141,00	2 891,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00	741,00	1 004,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	487,00	1 400,00	1 887,00
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
		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				420 787,47	20 990,00	441 777,47