



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 1638

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2025 **BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 28 lutego 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 288.059,04 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 288.059,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 288.059,04 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 288.059,04 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 83.529.856,55 zł w tym: dochody bieżące 61.176.542,77 zł, dochody majątkowe 22.353.313,78 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 87.950.687,11 zł w tym: wydatki bieżące 58.778.478,33 zł, wydatki majątkowe 29.172.208,78 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 0050.17.2025 z dnia 28 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	755 334,87	366,64	755 701,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 424,47	366,64	70 791,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,47	366,64	509,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	18 657,00	19 597,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 657,00	18 657,00
		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	0,00	18 657,00	18 657,00
758			Różne rozliczenia	936 314,36	75 170,00	1 011 484,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 575,00	75 170,00	143 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 575,00	75 170,00	143 745,00
852			Pomoc społeczna	461 941,00	172 324,80	634 265,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 741,00	172 324,80	272 065,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	172 324,80	269 324,80
855			Rodzina	1 054 960,00	21 540,60	1 076 500,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 540,60	21 540,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 540,60	21 540,60
Razem:				83 241 797,51	288 059,04	83 529 856,55

Wydatki budżetu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.17.2025 z dnia 28 lutego 2025r.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	-3 400,00	1 196 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	3 400,00	23 800,00
750			Administracja publiczna	12 983 721,92	366,64	12 984 088,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 161,47	366,64	429 528,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	366,64	509,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	18 657,00	19 597,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 657,00	18 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 303,61	1 303,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 553,39	5 553,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 625 831,60	75 170,00	13 701 001,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 348 008,00	48 680,00	8 396 688,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	-300,00	9 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 300,00	14 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 725,00	33 000,00	61 725,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 067,00	8 680,00	15 747,00
	80104		Przedszkola	4 152 550,20	23 690,00	4 176 240,20

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 353,99	19 566,00	41 919,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 174,49	2 450,00	8 624,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,72	674,00	1 880,72

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 864,40	2 500,00	28 364,40
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 257,73	963,00	3 220,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 606,67	1 537,00	5 143,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	300,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	300,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 839 496,00	172 324,80	4 011 820,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 892 596,00	172 324,80	2 064 920,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 141,00	144 000,00	1 336 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 700,00	24 796,80	246 496,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	3 528,00	35 128,00
855		Rodzina	1 514 710,00	21 540,60	1 536 250,60
	85504	Wspieranie rodziny	165 150,00	21 540,60	186 690,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	18 000,00	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	3 099,60	22 499,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	441,00	3 241,00
926		Kultura fizyczna	1 539 774,00	0,00	1 539 774,00
	92601	Obiekty sportowe	1 268 200,00	0,00	1 268 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	20 000,00	306 500,00
Razem:			87 662 628,07	288 059,04	87 950 687,11

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.17.2025 z dnia 28 lutego 2025r.

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	366,64	509,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	142,47	366,64	509,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,47	366,64	509,11
758			Różne rozliczenia	68 575,00	75 170,00	143 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 575,00	75 170,00	143 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 575,00	75 170,00	143 745,00
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	441 777,47	75 536,64	517 314,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	142,47	366,64	509,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	142,47	366,64	509,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	366,64	509,11
801			Oświata i wychowanie	78 891,60	75 170,00	154 061,60
	80101		Szkoły podstawowe	43 292,00	48 980,00	92 272,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 300,00	14 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 725,00	33 000,00	61 725,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 067,00	8 680,00	15 747,00
	80104		Przedszkola	29 735,20	23 690,00	53 425,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 353,99	19 566,00	41 919,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 174,49	2 450,00	8 624,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,72	674,00	1 880,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 864,40	2 500,00	8 364,40
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 257,73	963,00	3 220,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 606,67	1 537,00	5 143,67
852			Pomoc społeczna	36 600,00	0,00	36 600,00
	85214		Zasiłki 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	256 000,00	0,00	256 000,00
		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				456 094,07	75 536,64	531 630,71