



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 2214

UCHWAŁA NR XXII/102/2025 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 75.036,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75.036,00 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 549.085,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 399.085,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po wprowadzeniu zmian deficyt budżetowy wynosi 4.894.879,56 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.000.000,00 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 324.049,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 160.316,60 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 29.409,14 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 381.104,82 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 474.049,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XVIII/81/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Karpacz w 2025 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XVIII/81/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 83.604.892,55 zł, w tym: dochody bieżące 61.251.578,77 zł, dochody majątkowe 22.353.313,78 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 88.499.772,11 zł w tym: wydatki bieżące 59.177.563,33 zł, wydatki majątkowe 29.322.208,78 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza:
Noemi Kościsz

Dochody budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/102/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 011 484,36	75 036,00	1 086 520,36
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	867 739,36	75 036,00	942 775,36
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	867 739,36	75 036,00	942 775,36
Razem:				83 529 856,55	75 036,00	83 604 892,55

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/102/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 984 088,56	382 085,00	13 366 173,56
	75095		Pozostała działalność	1 305 868,58	382 085,00	1 687 953,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	540 000,00	382 085,00	922 085,00
851			Ochrona zdrowia	1 450 000,00	150 000,00	1 600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 415 000,00	150 000,00	1 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	4 011 820,80	17 000,00	4 028 820,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 600,00	17 000,00	177 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	17 000,00	140 000,00
Razem:				87 950 687,11	549 085,00	88 499 772,11

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/102/25 Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 26 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 894 879,56
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	324 049,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	160 316,60
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	29 409,14
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	381 104,82
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Karpacz w 2025 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII/102/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 396 800,00	0,00	15 396 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 396 800,00	0,00	15 396 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897 801,00	0,00	4 897 801,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - budowa sygnalizacji świetlnej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	1 300 001,00	0,00	1 300 001,00
			Poprawa wizerunku i estetyki centrum Karpacza - w ramach Budżetu Obywatelskiego	23 000,00	0,00	23 000,00
			Poprawa wizerunku i estetyki Karpacza Górnego - w ramach Budżetu Obywatelskiego	24 800,00	0,00	24 800,00
			Przystanki autobusowe przy ul. Skalnej - w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 999,00	0,00	10 498 999,00
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	7 999 999,00	0,00	7 999 999,00
630			Turystyka	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Karpaczu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

			Modernizacja źródeł ciepła w lokalach z zasobu gminnego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekt i budowa pionu gazowego w budynku przy ul. Nad Łomnicą 6	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekt i budowa przyłącza oraz pionu gazowego w budynku przy ul. Bocznej 1	25 000,00	0,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Karpaczu - dokumentacja projektowa	180 000,00	0,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	282 900,00	0,00	282 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 900,00	0,00	282 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	52 900,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	52 900,00	0,00	52 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 280,00	0,00	169 280,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	169 280,00	0,00	169 280,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 720,00	0,00	60 720,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	60 720,00	0,00	60 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 000,00	0,00	545 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu busa dla PSP	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa - dofinansowanie budowy garażu OSP Karpacz	500 000,00	0,00	500 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup urządzeń służących do hamowania przepływu wody na obszarach zagrożonych powodzią - zapory powodziowe	30 000,00	0,00	30 000,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Karpacz - monitorowanie miejsc szczególnie narażonych na incydenty związane ze spożywaniem alkoholu w przestrzeni publicznej	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 508,78	0,00	1 167 508,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 500,00	0,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów	18 500,00	0,00	18 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Mała Retencja"	40 000,00	0,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 008,78	0,00	334 008,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 407,24	0,00	210 407,24
			Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz - Zazielenienie skweru miejskiego przy ulicy Adama Mickiewicza	210 407,24	0,00	210 407,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 601,54	0,00	123 601,54
			Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz - Zazielenienie skweru miejskiego przy ulicy Adama Mickiewicza	123 601,54	0,00	123 601,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	775 000,00	0,00	775 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	0,00	775 000,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	775 000,00	0,00	775 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	0,00	800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Zachowanie wartości architektonicznej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego zabytkowego drewnianego kościoła WANG w Karpaczu	800 000,00	0,00	800 000,00
Razem				29 172 208,78	150 000,00	29 322 208,78