



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 maja 2025 r.

Poz. 2585

UCHWAŁA NR XXIII/112/25 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 30 kwietnia 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 52.700,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52.700,00 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 2.434.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 290.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.144.000,00 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 budżetu wynosi 7.276.179,56 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 960.316,60 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 1.962.404,82 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 2.381.300,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XVIII/81/2024 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/81/2024 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 83.740.487,16 zł, w tym: dochody bieżące 61.387.173,38 zł, dochody majątkowe 22.353.313,78 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 91.016.666,72 zł w tym: wydatki bieżące 59.550.457,94 zł, wydatki majątkowe 31.466.208,78 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 XXIII/112/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	755 993,12	5 400,00	761 393,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 910,40	5 400,00	642 310,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 336 676,61	23 850,00	45 360 526,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	350,00	100 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 616 200,00	1 000,00	15 617 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 500,00	22 500,00	1 518 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 500,00	22 500,00
758			Różne rozliczenia	1 156 598,36	23 450,00	1 180 048,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 823,00	23 450,00	237 273,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 450,00	23 450,00
Razem:				83 687 787,16	52 700,00	83 740 487,16

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/112/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 134 751,00	75 000,00	20 209 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 334 751,00	100 000,00	18 434 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 551,00	100 000,00	197 551,00
	60019		Płatne parkowanie	850 000,00	-25 000,00	825 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	-25 000,00	825 000,00
630			Turystyka	11 056 200,00	1 490 000,00	12 546 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	456 200,00	-10 000,00	446 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 600 000,00	1 500 000,00	12 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 000,00	1 500 000,00	12 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 962,00	-1 500,00	1 979 462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 162,00	-1 500,00	999 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	13 366 465,17	96 800,00	13 463 265,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 328 341,87	100 000,00	10 428 341,87
		4260	Zakup energii	254 100,00	100 000,00	354 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 600,00	-3 200,00	472 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-3 200,00	61 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 060,00	0,00	1 236 060,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	791 100,00	-10 000,00	781 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 774 079,60	34 000,00	13 808 079,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 441 700,00	34 000,00	8 475 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00	800 000,00	2 400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 000,00	800 000,00	2 365 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	200 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	600 000,00	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 035 293,55	-75 000,00	12 960 293,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 810 000,00	-100 000,00	3 710 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 000,00	-100 000,00	790 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 711 893,55	25 000,00	1 736 893,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	25 000,00	1 345 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 900,00	10 000,00	3 048 900,00
	92195		Pozostała działalność	568 900,00	10 000,00	578 900,00
		4090	Honoraria	13 000,00	10 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	1 539 774,00	4 700,00	1 544 474,00
	92601		Obiekty sportowe	1 268 200,00	4 700,00	1 272 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	4 700,00	311 200,00
Razem:				88 582 666,72	2 434 000,00	91 016 666,72

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/112/25 Rady Miejskiej
Karpacza**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 276 179,56
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	960 316,60
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	1 962 404,82
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 XXIII/112/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 kwietnia 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	1 500 000,00	12 100 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 600 000,00	1 500 000,00	12 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 000,00	1 500 000,00	12 100 000,00
			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	1 500 000,00	2 000 000,00
			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	10 000,00	555 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu busa dla PSP	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 000,00	34 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karpaczu	0,00	34 000,00	34 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	600 000,00	750 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	600 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	600 000,00	750 000,00
			Modernizacja i adaptacja części Hali Sportowo-Widowskiej w Karpaczu na potrzeby Klubu Środowiskowego "Akademia Uśmiechu"	0,00	600 000,00	600 000,00
			Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Karpacz - monitorowanie miejsc szczególnie narażonych na incydenty związane ze spożywaniem alkoholu w przestrzeni publicznej	150 000,00	0,00	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				29 322 208,78	2 144 000,00	31 466 208,78