



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 września 2025 r.

Poz. 3841

UCHWAŁA NR XXVI/150/25 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 26 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 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 63.265,50 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.265,50 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 66.734,50 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170.498,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 237.232,50 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 7.146.179,56 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 830.316,60 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. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 130.000,00 zł, w tym: zmniejsza się 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 o kwotę 130 000,00 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 77.757.330,31 zł, w tym: dochody bieżące 63.361.015,53 zł, dochody majątkowe 14.396.314,78 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 84.903.509,87 zł w tym: wydatki bieżące 61.436.782,59 zł, wydatki majątkowe 23.466.727,28 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 XXVI/150/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	200,00	56 800,00	57 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	56 800,00	56 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 800,00	56 800,00
801			Oświata i wychowanie	628 442,00	6 465,50	634 907,50
	80104		Przedszkola	591 142,00	6 465,50	597 607,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 465,50	6 465,50
Razem:				77 694 064,81	63 265,50	77 757 330,31

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/150/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 607 751,00	-250 000,00	13 357 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 759 752,00	-250 000,00	10 509 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 074 801,00	-250 000,00	4 824 801,00
710			Działalność usługowa	631 615,00	-150 000,00	481 615,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256 000,00	-150 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	-150 000,00	96 000,00
750			Administracja publiczna	13 773 013,91	247 232,50	14 020 246,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 400,00	30 000,00	458 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 800,00	30 000,00	327 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 908 153,58	217 232,50	2 125 386,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	922 085,00	217 232,50	1 139 317,50
752			Obrona narodowa	5 700,00	56 800,00	62 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	56 800,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 800,00	27 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 810,00	132 767,50	1 405 577,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	811 850,00	2 767,50	814 617,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 750,00	2 767,50	533 517,50
	75495		Pozostała działalność	122 000,00	130 000,00	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 093 267,60	6 465,50	14 099 733,10
	80101		Szkoły podstawowe	8 670 636,00	0,00	8 670 636,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 019 734,00	-10 000,00	4 009 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-34 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 283 558,20	6 465,50	4 290 023,70
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	6 465,50	85 465,50
851			Ochrona zdrowia	2 400 227,91	-130 000,00	2 270 227,91

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 365 000,00	-130 000,00	2 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-130 000,00	620 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 018 900,00	20 000,00	3 038 900,00
	92195		Pozostała działalność	548 900,00	20 000,00	568 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 300,00	20 000,00	255 300,00

Razem:				84 970 244,37	-66 734,50	84 903 509,87
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVI/150/25 Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 146 179,56
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	830 316,60
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 XXVI/150/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 573 801,00	- 250 000,00	7 323 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 573 801,00	- 250 000,00	7 323 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 074 801,00	- 250 000,00	4 824 801,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - budowa sygnalizacji świetlnej	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej ulicy Myśliwskiej w Karpaczu - projekt	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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 śródmiejskiej przestrzeni Karpacza - odnowa ładu publicznego poprzez budowę i zagospodarowanie ciągu pieszo-jezdnego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
	63095		Pozostała działalność	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100 000,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	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	312 900,00	0,00	312 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 900,00	0,00	312 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 900,00	0,00	82 900,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	52 900,00	0,00	52 900,00
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	585 750,00	132 767,50	718 517,50
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu busa dla PSP	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 750,00	2 767,50	533 517,50

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 750,00	2 767,50	533 517,50
		Dotacja celowa - dofinansowanie budowy garażu OSP Karpacz	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Karpaczu na realizację zadania "Młodzieżowa Strefa Street Workout w Krainie Ducha Gór"	30 750,00	2 767,50	33 517,50
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
75495		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego na terenie Gminy Karpacz	0,00	130 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
		Plac zabaw - tworzenie strefy aktywności dla dzieci	0,00	44 000,00	44 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 34 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karpaczu	34 000,00	- 34 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	750 000,00	- 130 000,00	620 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	- 130 000,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 130 000,00	620 000,00
		Modernizacja i adaptacja części Hali Sportowo-Widowskiej w Karpaczu na potrzeby Klubu Środowiskowego "Akademia Uśmiechu"	600 000,00	0,00	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	- 130 000,00	20 000,00
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				23 703 959,78	- 237 232,50	23 466 727,28