

**UCHWAŁA NR XXV/147/25
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 25 czerwca 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.) 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 7.846.173,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 153.826,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7.999.999,00 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 7.846.173,00 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.174,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.792.999,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 76.244.247,97 zł, w tym: dochody bieżące 61.847.933,19 zł, dochody majątkowe 14.396.314,78 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 83.520.427,53 zł w tym: wydatki bieżące 59.816.467,75 zł, wydatki majątkowe 23.703.959,78 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6. 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 XXV/147/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 545 799,00	-7 999 999,00	6 545 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 095 799,00	-7 999 999,00	3 095 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 999,00	-7 999 999,00	2 499 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 924 957,00	3 150,00	2 928 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 512 757,00	3 150,00	2 515 907,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	1 950,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	80 050,00	450,00	80 500,00
	71035		Cmentarze	80 050,00	450,00	80 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	450,00	500,00
750			Administracja publiczna	881 638,93	79 850,00	961 488,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752 060,40	79 850,00	831 910,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	14 600,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 750,00	65 250,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	625 366,00	3 076,00	628 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	1 300,00	37 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
	80104		Przedszkola	589 366,00	1 776,00	591 142,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 476,00	1 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	30 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	646 530,80	17 300,00	663 830,80
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	7 200,00	36 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 805,80	100,00	274 905,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	1 076 500,60	10 000,00	1 086 500,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 460,00	10 000,00	1 049 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	10 000,00	830 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				84 090 420,97	-7 846 173,00	76 244 247,97

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/147/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 209 751,00	-7 899 999,00	12 309 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 434 751,00	-7 899 999,00	10 534 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 551,00	1 800,00	199 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 600,00	-78 800,00	1 017 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897 801,00	177 000,00	5 074 801,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 999,00	-7 999 999,00	2 499 000,00
630			Turystyka	12 546 200,00	32 385,00	12 578 585,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	446 200,00	32 385,00	478 585,00
		4090	Honoraria	8 700,00	8 000,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	24 385,00	414 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 979 462,00	-80 462,00	1 899 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 662,00	-80 462,00	919 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 462,00	-80 462,00	83 000,00
710			Działalność usługowa	641 000,00	-9 385,00	631 615,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	-9 385,00	30 615,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-9 385,00	30 615,00
750			Administracja publiczna	13 478 760,98	270 696,00	13 749 456,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 488 341,87	65 696,00	10 554 037,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 519,96	22 000,00	286 519,96
		4300	Zakup usług pozostałych	901 042,72	15 000,00	916 042,72
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	8 696,00	82 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	30 000,00	82 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452 400,00	-25 000,00	427 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	-30 000,00	293 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 677 953,58	230 000,00	1 907 953,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600 000,00	230 000,00	830 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 810,00	6 000,00	1 272 810,00
	75416		Straż gminna (miejska)	154 860,00	6 000,00	160 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	6 000,00	75 800,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-350 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-350 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-350 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	4 041 085,80	54 592,00	4 095 677,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 067 660,80	54 592,00	2 122 252,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 181,00	26 820,00	1 363 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 496,80	2 772,00	249 268,80
		4270	Zakup usług remontowych	112 400,00	25 000,00	137 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 060 293,55	160 000,00	13 220 293,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 970 000,00	50 000,00	4 020 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 517 360,00	50 000,00	3 567 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 576 893,55	100 000,00	1 676 893,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000,00	100 000,00	1 285 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 900,00	10 000,00	20 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 048 900,00	-30 000,00	3 018 900,00
	92195		Pozostała działalność	578 900,00	-30 000,00	548 900,00
		4260	Zakup energii	172 100,00	-30 000,00	142 100,00
926			Kultura fizyczna	1 544 474,00	0,00	1 544 474,00
	92601		Obiekty sportowe	1 272 900,00	0,00	1 272 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 200,00	-10 000,00	301 200,00
Razem:				91 366 600,53	-7 846 173,00	83 520 427,53

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Karpacz w 2025 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/147/25 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 396 800,00	- 7 822 999,00	7 573 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 396 800,00	- 7 822 999,00	7 573 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897 801,00	177 000,00	5 074 801,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - budowa sygnalizacji świetlnej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej ulicy Myśliwskiej w Karpaczu - projekt	0,00	200 000,00	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	23 000,00	- 23 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 999,00	- 7 999 999,00	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	7 999 999,00	- 7 999 999,00	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	282 900,00	30 000,00	312 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 900,00	30 000,00	312 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	30 000,00	82 900,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	52 900,00	0,00	52 900,00
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	0,00	30 000,00	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	0,00	585 750,00
	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	0,00	530 750,00
		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	0,00	530 750,00
			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	0,00	30 750,00
	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	34 000,00	0,00	34 000,00

80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	0,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karpaczu	34 000,00	0,00	34 000,00
851		Ochrona zdrowia	750 000,00	0,00	750 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	0,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
		Modernizacja i adaptacja części Hali Sportowo-Widowskowej 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	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	31 496 958,78	- 7 792 999,00	23 703 959,78
--------------	---------------	----------------	---------------

UZASADNIENIE

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 950,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 450,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się dochody o 14 600,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 65 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe”:
 - o w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł;
 - o w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł;
 - o w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 400,00 zł;
 - o w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 1 476,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł, w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 7 200,00 zł oraz w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł.
Powyższe zwiększenia dochodów bieżących mają na celu dostosowanie planu do rzeczywistego lub przewidywanego wykonania i przeznacza się je na wydatki majątkowe opisane poniżej.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 7.999.999,00 zł, dotyczące zadania „Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza – budowa deptaka spacerowego”.

Nowa promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład (nr Edycja8/2023/7171/PolskiŁad) opiewa na kwotę 7.829.766,90 zł i przyznano ją na zadanie pn. „Rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni Karpacza – odnowa ładu publicznego poprzez budowę i zagospodarowanie ciągu pieszo-jezdnego”. Dochody z tej promesy zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2026 roku. Następstwem tego wprowadzono także stosowne zmiany po stronie wydatków majątkowych.

Podsumowanie zmian w planie dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	84 090 420,97	-7 846 173,00	76 244 247,97
dochody bieżące, w tym:	61 694 107,19	153 826,00	61 847 933,19
Gospodarka mieszkaniowa	1 933 250,00	3 150,00	1 936 400,00
Działalność usługowa	80 050,00	450,00	80 500,00
Administracja publiczna	672 638,93	79 850,00	752 488,93
Oświata i wychowanie	625 366,00	3 076,00	628 442,00
Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
Pomoc społeczna	646 530,80	17 300,00	663 830,80
Rodzina	1 076 500,60	10 000,00	1 086 500,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	10 000,00	46 000,00
dochody majątkowe, w tym:	22 396 313,78	-7 999 999,00	14 396 314,78
Transport i łączność	10 813 999,00	-7 999 999,00	2 814 000,00

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł dot. zadań z budżetu obywatelskiego;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Honoraria” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł oraz ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 385,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzeń promocyjno-turystycznych;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł oraz ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 8 696,00 zł, w celu zapewnienia działań bieżących Urzędu;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia Informacji Turystycznej;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 230 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę prowizji inkasentom opłaty miejscowej;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł na zakup krzeseł biurowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 26 820,00 zł oraz w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 772,00 zł na podwyżkę wynagrodzeń wraz z pochodnymi; ponadto w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na remont pomieszczeń w budynku MOPS w Karpaczu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł oraz w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł, jako uzupełnienie wcześniej przesuniętych środków, w celu realizacji zadań własnych gminy; ponadto w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł z w celu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „Łomniczka” w Karpaczu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kapitalnego remontu biura, wymiany siatki ogrodzeniowej oraz zabudowę studni głębinowej;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi serwisowe i naprawy.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł, z uwagi na wcześniejszą spłatę kapitału kredytu przypadającego do spłaty w bieżącym roku i tym samym wygenerowanie oszczędności w tym zakresie.

Pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących mają charakter przesunięć środków na wydatki bieżące opisane powyżej.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o

7 999 999,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000 000,00 zł, dotyczące zadania „Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza – budowa deptaka spacerowego”. Jednocześnie wprowadza się wydatki w kwocie 3 000 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni Karpacza – odnowa ładu publicznego poprzez budowę i zagospodarowanie ciągu pieszo-jezdnego”. Ponadto, wydatki z nowej promesy wprowadzone zostały do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2026 roku;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł i przeznaczają się je na nowe zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej ulicy Myśliwskiej w Karpaczu - projekt”;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.

Podsumowanie zmian w planie wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	91 366 600,53	-7 846 173,00	83 520 427,53
wydatki bieżące, w tym:	59 869 641,75	-53 174,00	59 816 467,75
Transport i łączność	4 812 951,00	-77 000,00	4 735 951,00
Turystyka	446 200,00	32 385,00	478 585,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 779 462,00	-80 462,00	1 699 000,00
Działalność usługowa	461 000,00	-9 385,00	451 615,00
Administracja publiczna	13 195 860,98	240 696,00	13 436 556,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 060,00	6 000,00	687 060,00
Obsługa długu publicznego	700 000,00	-350 000,00	350 000,00
Pomoc społeczna	4 041 085,80	54 592,00	4 095 677,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 892 784,77	160 000,00	12 052 784,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 900,00	-30 000,00	2 218 900,00
wydatki majątkowe, w tym:	31 496 958,78	-7 792 999,00	23 703 959,78
Transport i łączność	15 396 800,00	-7 822 999,00	7 573 801,00
Administracja publiczna	282 900,00	30 000,00	312 900,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Karpacz na rok 2025 nie uległy zmianie.