

**UCHWAŁA NR XXVI/230/16  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**w sprawie zmian w Budżecie Gminy Karpacz na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 248.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 573.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 801.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 31.699.802,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 30.123.609,00 zł.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Karpacza

**Ewa Walczak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>258 000,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>299 700,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	258 000,00	41 700,00	299 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 500,00	2 000,00	53 500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 700,00	39 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 546 000,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>3 561 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 366 000,00	7 000,00	3 373 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	8 800,00	188 800,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	8 800,00	188 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 936,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>108 536,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 940,00	9 600,00	52 540,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 640,00	2 000,00	6 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 600,00	16 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 179 273,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>18 245 273,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 469 144,00	7 000,00	4 476 144,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	4 000,00	64 000,00

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	9 286 039,00	15 000,00	9 301 039,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 000,00	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	748 000,00	44 000,00	792 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	7 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 577 599,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>4 624 099,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	206 000,00	46 500,00	252 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00	46 500,00	252 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 387 687,00</b>	<b>50 382,00</b>	<b>2 438 069,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00	2 700,00	19 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	2 700,00	13 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 387,00	628,00	2 015,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 387,00	628,00	2 015,00
85216		Zasiłki stałe	117 000,00	47 000,00	164 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	47 000,00	164 000,00
85295		Pozostała działalność	14 700,00	54,00	14 754,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54,00	54,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>8 157,00</b>	<b>8 157,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 157,00	8 157,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 157,00	8 157,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 680,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>19 680,00</b>
	92195	Pozostała działalność	39 680,00	- 20 000,00	19 680,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 680,00	- 20 000,00	19 680,00
<b>Razem:</b>			31 471 663,00	228 139,00	31 699 802,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/230/16  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 449 322,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>3 517 322,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 897 322,00	258 000,00	3 155 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 586,00	91 000,00	444 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 736,00	167 000,00	2 371 736,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	552 000,00	- 190 000,00	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	- 190 000,00	362 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>641 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 990,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	641 990,00	0,00	641 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 490,00	- 3 000,00	616 490,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 664 392,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 764 392,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 799,00	100 000,00	1 173 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 692,00	100 000,00	699 692,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>- 218 000,00</b>	<b>182 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	- 218 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	- 218 000,00	60 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 482 333,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>5 520 933,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	0,00	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 202,00	- 40 000,00	4 561 202,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 40 000,00	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 498,00	78 600,00	561 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 352,00	50 000,00	199 352,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 740,00	25 740,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 860,00	2 860,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>686 567,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>726 567,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	430 067,00	- 5 000,00	425 067,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 500,00	45 000,00	145 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>235 000,00</b>	<b>- 107 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	- 107 000,00	128 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	- 107 000,00	128 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 493 055,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 502 555,00</b>
	80110	Gimnazja	1 658 032,00	9 500,00	1 667 532,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 925,00	- 1 000,00	58 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 925,00	- 1 000,00	58 925,00
	80195	Pozostała działalność	75,00	1 000,00	1 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	1 000,00	1 075,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 744 079,00</b>	<b>50 382,00</b>	<b>3 794 461,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00	2 700,00	19 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	2 700,00	19 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	201 380,00	628,00	202 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 380,00	628,00	202 008,00
	85216	Zasiłki stałe	117 000,00	47 000,00	164 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	47 000,00	164 000,00

	85295		Pozostała działalność	14 700,00	54,00	14 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	54,00	14 754,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 826,00</b>	<b>8 157,00</b>	<b>307 983,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	8 157,00	28 157,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 157,00	28 157,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 013 440,00</b>	<b>238 500,00</b>	<b>4 251 940,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 353 000,00	100 000,00	1 453 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 500,00	100 000,00	487 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00	100 000,00	482 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 940,00	33 500,00	678 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 940,00	33 500,00	146 440,00
<b>Razem:</b>				<b>29 895 470,00</b>	<b>228 139,00</b>	<b>30 123 609,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/230/16  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>41 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie Karpacza	41 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 037 736,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 675 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 736,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2 204 736,00
			Modernizacja schodów w ulicy Ogrodniczej w Karpaczu	65 000,00
			Modernizacja schodów w ulicy Stromej w Karpaczu	60 000,00
			Przebudowa pobocza w ul. Kowarskiej w Karpaczu	42 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
			"VIA ŚNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	304 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema (115684D) w kilometrażu od 0+000 do 0+251	275 000,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Konopnickiej (115671 D) w kilometrażu od 0+000 do 0+091	65 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulic: Kościuszki, Bema, Dzikiej, Konopnickiej	22 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej Miasta Karpacza	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	140 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego - Etap I	140 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 500,00</b>
	80110	Gimnazja	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Karpaczu	9 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej w Karpaczu	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup urządzeń rekreacyjnych oraz sprzętu komputerowego	60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>146 440,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 440,00
		Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej	72 940,00
		Budowa oświetlenia w ulicach Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego	40 000,00
		Budowa słupów oświetleniowych przy ul. Wielkopolskiej i Karkonoskiej w Karpaczu	33 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	166 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		Zakup nagłośnienia do sali sportowo-widowiskowej	16 500,00
<b>Razem</b>			<b>3 981 176,00</b>

## UZASADNIENIE

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł obejmuje:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Życie regionu w obiektywie młodych”.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 248.139,00 zł obejmuje:

- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację zadania współfinansowanego w ramach Europejskiej Wspólnoty Transgranicznej Polska- Republika Czeska pn.: "Karkonosze mają klimat" w wysokości 39.700,00 zł oraz środki na dofinansowanie imprez miejskich pozyskane z innych źródeł w wysokości 2.000,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych w wysokości 7.000,00 zł;

- refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację zadania pn.: „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach: Lanov, Szklarska Poreba, Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w wysokości 8.800,00 zł;

- w ramach administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 9.600,00 zł, z tego: wpływy z kar pieniężnych, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 2.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 6.600,00 zł;

- w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wpływy z grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych w wysokości 10.000,00 zł;

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 66.000,00 zł, z tego: wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 3.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 40.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 4.000,00 zł;

- w ramach różnych rozliczeń finansowych zwrot podatku VAT w wysokości 46.500,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 682,00 zł, z tego: na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. - 628,00 zł, finansowanie zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 54,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy w łącznej wysokości 57.857,00 zł, z tego na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 2.700,00 zł, zasiłki stałe 47.000,00 zł, pomoc materialną dla uczniów 8.157,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 573.000,00 zł obejmuje:

- wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Odbudowa nawierzchni w ciągu ulic: Kościuszki, Bema, Dzikiej, Konopnickiej,, w wysokości 190.000,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach turystyki w wysokości 3.000,00 zł;
- w ramach działalności usługowej wydatki w wysokości 219.000,00 zł, z tego na: plan zagospodarowania przestrzennego 218.000,00 zł, pozostałą działalność 1.000,00 zł;
- w ramach administracji publicznej wydatki w łącznej wysokości 48.000,00 zł, z tego: rady gmin 3.000,00 zł, urzędy miast 45.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 40.000,00 zł;
- wydatki bieżące Straży Miejskiej w wysokości 5.000,00 zł;
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 107.000,00 zł;
- w ramach oświaty i wychowania wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 1.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 801.139,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki w wysokości 258.000,00 zł, z tego; wydatki majątkowe 167.000,00 zł na realizację zadań: „Modernizacja schodów w ulicy Ogrodniczej w Karpaczu” 65.000,00 zł, „Modernizacja schodów w ulicy Stromej w Karpaczu” 60.000,00 zł, „Przebudowa pobocza w ulicy Kowarskiej” 42.000,00 zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 91.000,00 zł;
- wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 3.000,00 zł;
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w ramach działalności usługowej w wysokości 1.000,00 zł;
- wydatki bieżące na administrację publiczną w łącznej wysokości 86.600,00 zł, z tego na: wydatki rag gmin 1.000,00 zł, wydatki urzędu miejskiego 3.000,00 zł, wydatki na promocję miasta 78.600,00 zł, w tym: wydatki na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa pn. "Promocja bez granic" w wysokości 28.600,00 zł;
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki w łącznej wysokości 45.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 zł na realizację I etapu budowy monitoringu miejskiego oraz wydatki bieżące 5.000,00 zł;
- wydatki na oświatę i wychowanie w łącznej wysokości 10.500,00 zł, z tego: wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem egzaminu na awans zawodowy nauczyciela mianowanego 1.000,00 zł, wydatki majątkowe przeznaczone na zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Karpaczu 9.500,00 zł;
- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 50.382,00 zł, z tego na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 2.700,00 zł, zasiłki stałe 47.000,00 zł, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. 628,00 zł, finansowanie zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 54,00 zł;
- wydatki na stypendia dla uczniów 8.157,00 zł;
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w łącznej wysokości 238.500,00 zł, z

tego: wydatki bieżące w wysokości 205.000,00 zł, wydatki majątkowe na budowę słupów oświetleniowych w ulicy Wielkopolskiej i Karkonoskiej niezbędnych do sprawnej obsługi monitoringu miejskiego 33.500,00 zł.