

**UCHWAŁA NR XL/367/13  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2013 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Karpacza uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.031.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 970.339,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 260.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 321.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Po dokonaniu zmian w §1 dochody budżetu wynoszą 38.244.179,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 36.637.952,00 zł.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013, 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  
w Karpaczu

**Irena Seweryn**

Dochody Budżetu

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>871 650,00</b>   | <b>42 730,00</b>    | <b>914 380,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 871 650,00          | 42 730,00           | 914 380,00          |
|            |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 775 600,00          | 42 730,00           | 818 330,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 082 783,00</b> | <b>- 777 938,00</b> | <b>4 304 845,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 082 783,00        | - 777 938,00        | 4 304 845,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 600 000,00          | 68 000,00           | 668 000,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00           | 3 000,00            | 23 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 350 000,00          | - 100 000,00        | 250 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 100 000,00        | - 810 339,00        | 2 289 661,00        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 100 000,00          | 38 000,00           | 138 000,00          |
|            |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 212 783,00          | 23 401,00           | 236 184,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>76 751,00</b>    | <b>41 250,00</b>    | <b>118 001,00</b>   |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 14 800,00            | 24 000,00         | 38 800,00            |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 4 800,00             | 1 000,00          | 5 800,00             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 14 000,00         | 14 000,00            |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 22 512,00            | 17 250,00         | 39 762,00            |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 17 250,00         | 17 250,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>201 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>226 000,00</b>    |
|            | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł             | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
| <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>16 183 942,00</b> | <b>280 200,00</b> | <b>16 464 142,00</b> |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 171 626,00         | 26 700,00         | 4 198 326,00         |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 27 500,00            | 6 500,00          | 34 000,00            |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                 | 6 200,00          | 6 200,00             |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | 14 000,00         | 24 000,00            |
|            | 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 | 8 549 177,00         | 126 000,00        | 8 675 177,00         |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 35 800,00            | 6 000,00          | 41 800,00            |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 10 000,00            | - 10 000,00       | 0,00                 |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00           | 180 000,00        | 480 000,00           |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100 000,00           | - 50 000,00       | 50 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 605 950,00           | 77 500,00         | 683 450,00           |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 540 000,00           | 70 000,00         | 610 000,00           |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 40 000,00            | 7 500,00          | 47 500,00            |
|               | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 842 189,00         | 50 000,00         | 2 892 189,00         |
|               | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 60 000,00            | 50 000,00         | 110 000,00           |
| <b>758</b>    |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 546 368,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>3 556 368,00</b>  |
|               | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 368 802,00         | 10 000,00         | 3 378 802,00         |
|               | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 368 802,00         | 10 000,00         | 3 378 802,00         |
| <b>801</b>    |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>416 358,00</b>    | <b>7 000,00</b>   | <b>423 358,00</b>    |
|               | 80104 | Przedszkola   | 253 908,00           | 7 000,00          | 260 908,00           |
|               | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 162 000,00           | 7 000,00          | 169 000,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>957 723,00</b>    | <b>432 900,00</b> | <b>1 390 623,00</b>  |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 193 895,00           | 432 900,00        | 626 795,00           |
|               | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 193 895,00           | 432 900,00        | 626 795,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>38 183 037,00</b> | <b>61 142,00</b>  | <b>38 244 179,00</b> |

Wydatki Budżetu

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>43,00</b>         | <b>5,00</b>        | <b>48,00</b>         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 43,00                | 5,00               | 48,00                |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 43,00                | 5,00               | 48,00                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 784 578,00</b> | <b>20 500,00</b>   | <b>12 805 078,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 9 779 578,00         | 20 500,00          | 9 800 078,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 50 000,00            | - 49 500,00        | 500,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 493 357,00           | 70 000,00          | 563 357,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 734 030,00</b>  | <b>150 000,00</b>  | <b>1 884 030,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 704 830,00         | 150 000,00         | 1 854 830,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 651 800,00           | 150 000,00         | 801 800,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>255 000,00</b>    | <b>- 55 000,00</b> | <b>200 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 145 000,00           | - 35 000,00        | 110 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 135 000,00           | - 35 000,00        | 100 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 30 000,00            | 0,00               | 30 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | - 6 000,00         | 24 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 0,00                 | 6 000,00           | 6 000,00             |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 80 000,00            | - 20 000,00        | 60 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00            | - 20 000,00        | 60 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                               | <b>812 371,00</b>    | <b>25 000,00</b>   | <b>837 371,00</b>    |

|               |       |      |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 10 000,00            | 25 000,00           | 35 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 25 000,00           | 25 000,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>540 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>610 000,00</b>    |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 535 000,00           | 70 000,00           | 605 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 275 000,00           | 32 000,00           | 307 000,00           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 38 000,00           | 38 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 601 258,00</b>  | <b>637,00</b>       | <b>3 601 895,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 778 928,00           | 637,00              | 779 565,00           |
|               |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 100,00             | 637,00              | 5 737,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>363 850,00</b>    | <b>- 150 000,00</b> | <b>213 850,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 256 850,00           | - 80 000,00         | 176 850,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 150 000,00           | - 50 000,00         | 100 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 86 600,00            | - 30 000,00         | 56 600,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 107 000,00           | - 70 000,00         | 37 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00           | - 70 000,00         | 30 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>36 576 810,00</b> | <b>61 142,00</b>    | <b>36 637 952,00</b> |

Wydatki inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 027 771,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 9 187 771,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 563 357,00           |
|       |          |          | "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów" - Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu  | 183 357,00           |
|       |          |          | Opracowanie koncepcji budowy deptaka w Karpaczu   | 60 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Chopina w Karpaczu   | 320 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu   | 0,00                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 704 414,00         |
|       |          |          | Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu  | 5 704 414,00         |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 191 701,00         |
|       |          |          | "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów" - Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju | 187 000,00           |
|       |          |          | TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych                   | 2 004 701,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 728 299,00           |
|       |          |          | "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów" - Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju | 33 000,00            |
|       |          |          | TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych                   | 695 299,00           |
|       | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 2 840 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 840 000,00         |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            |       | Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Dolnej (D) w kilometrażu od 0+000 do 0+815                         | 2 840 000,00      |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>310 600,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 281 600,00        |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 281 600,00        |
|            |       | Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne | 281 600,00        |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 29 000,00         |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 000,00         |
|            |       | Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem  | 29 000,00         |
|            |       | Zakup samochodu służbowego  | 0,00              |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 000,00</b>   |
|            | 71035 | Cmentarze   | 6 000,00          |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00          |
|            |       | Zakup zestawu nagłośniającego do Kaplicy cmentarnej   | 6 000,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>166 000,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 166 000,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         |
|            |       | Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Karpaczu  | 20 000,00         |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 146 000,00        |
|            |       | Zakup samochodu służbowego  | 100 000,00        |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu Miejskiego   | 46 000,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>121 900,00</b> |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 100 000,00        |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00        |
|            |       | Zakup samochodu służbowego  | 100 000,00        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 21 900,00         |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 900,00         |
|            |       | Zakupy inwestycyjne na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym                                     | 21 900,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>38 000,00</b>  |



|              |       |      |  |                      |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
|              | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 38 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 000,00            |
|              |       |      | Zakupy inwestycyjne na potrzeby działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi                      | 38 000,00            |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>118 980,00</b>    |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 68 980,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej   | 60 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 980,00             |
|              |       |      | Wykup urządzeń kanalizacyjnych   | 8 980,00             |
|              | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 50 000,00            |
|              |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 500,00            |
|              |       |      | Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar | 37 500,00            |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 500,00            |
|              |       |      | Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar | 12 500,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>12 789 251,00</b> |

## UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych na 2013 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 1.031.481,00 zł obejmuje następujące środki:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. "VIA SACRA dwa miasta jedna droga" w wysokości 42.730,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 132.401,00 zł, z tego: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 68.000,00 zł, wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wyceny nieruchomości) 3.000,00 zł, odsetki od zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych w wysokości 38.000,00 zł, refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej Miasta Karpacza" w wysokości 23.401,00 zł,
- w ramach administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 41.250,00 zł, z tego: dochody z kar, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1.000,00 zł, pozostałe odsetki 9.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 14.000,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 17.250,00 zł,
- w ramach bezpieczeństwa publicznego środki z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. na dofinansowanie akcji edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży Gminy Karpacz dotyczącej bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy w wysokości 25.000,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 340.200,00 zł, z tego: podatek leśny 6.500,00 zł, PCC od osób prawnych 6.200,00 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty opdatków i opłat od osób prawnych 14.000,00 zł, podatek od środków transportowych 6.000,00 zł, PCC od osób fizycznych 180.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.000,00 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego 7.500,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 50.000,00 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 10.000,00 zł,
- w ramach oświaty i wychowania dochody z tytułu zwrotu dotacji przekazanych do przedszkola niepublicznego za dzieci uczęszczające do placówki, a niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz w wysokości 7.000,00 zł,
- w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. "Zielone Karkonosze" refundację wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia w wysokości 432.900,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 970.339,00 zł obejmuje:

- w ramach gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 910.339,00 zł, z tego: wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100.000,00 zł, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości 810.339,00 zł,

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 60.000,00 zł, z tego: podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych 50.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2013 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 260.500,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności różne opłaty i składki w wysokości 49.500,00 zł,
- w zakresie działalności usługowej wydatki bieżące w łącznej wysokości 61.000,00 zł, z tego plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 35.000,00 zł, wydatki ponoszone w związku z opieką nad zwierzętami 20.000,00 zł, wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego 6.000,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące w łącznej wysokości 150.000,00 zł, z tego: wydatki na utrzymanie obiektów sportowych 80.000,00 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej 70.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2013 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 321.642,00 zł obejmuje:

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 5,00 zł,
- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe wysokości 70.000,00 zł, na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Chopina w Karpaczu",
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w związku z przejęciem przez gminę kosztów utrzymania mieszkaniowej substancji komunalnej w wysokości 150.000,00 zł,
- w zakresie działalności usługowej wydatki majątkowe na zakup zestawu nagłośniającego do Kaplicy cmentarnej w wysokości 6.000,00 zł,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące na przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży Gminy Karpacz dotyczącej bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy w wysokości 25.000,00 zł,
- w zakresie ochrony zdrowia wydatki w łącznej wysokości 70.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące 32.000,00 zł, wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 38.000,00 zł,
- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego w wysokości 637,00 zł.