

**UCHWAŁA NR XLIX/508/22
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2022 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 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 221, 222, 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 105.000,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.000,00 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 705.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 344.590,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 360.410,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 600.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami, które pochodzą z wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych .

2. Zwiększa się przychody o kwotę 600.000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w ust. 1.

3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody w 2022r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwał.

§ 4. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne na 2022r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLVIII/492/21 z dnia 29 grudnia 2021r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 44.113.122,00 zł, w tym: dochody bieżące 43.413.122,00 zł, dochody majątkowe 700.000,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 48.397.929,94 zł w tym: wydatki bieżące 39.663.977,94 zł, dochody majątkowe 8.733.952,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/508/22 z dnia 26 stycznia 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 011 589,00 | 105 000,00 | 27 116 589,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 421 980,00 | 105 000,00 | 1 526 980,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 95 000,00 | 105 000,00 | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 44 008 122,00 | 105 000,00 | 44 113 122,00 |

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/508/22 z dnia 26 stycznia 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 014 524,00 | -350 000,00 | 3 664 524,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 534 524,00 | -500 000,00 | 3 034 524,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 535 000,00 | -500 000,00 | 1 035 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 300 641,00 | 0,00 | 1 300 641,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 357 405,00 | 30 000,00 | 387 405,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 000,00 | 30 000,00 | 189 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 943 236,00 | -30 000,00 | 913 236,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 898,00 | -30 000,00 | 168 898,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 417 000,00 | 50 000,00 | 467 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 502 097,94 | 187 090,00 | 7 689 187,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 257 048,00 | 500,00 | 257 548,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 097,00 | 500,00 | 6 597,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 434 326,00 | 50 300,00 | 484 626,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 329 826,00 | 35 000,00 | 364 826,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 300,00 | 2 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 959 523,94 | 136 290,00 | 6 095 813,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 238 297,00 | 5 000,00 | 243 297,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 686 293,00 | 31 290,00 | 717 583,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 460,00 | -1 777,00 | 22 683,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 700,00 | 1 777,00 | 6 477,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 70 000,00 | 130 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 448 900,00 | 10 000,00 | 458 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 189 000,00 | 10 000,00 | 199 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 154 000,00 | 10 000,00 | 164 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 93 200,00 | 0,00 | 93 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | -159,00 | 6 841,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 159,00 | 1 159,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 639 296,00 | 0,00 | 8 639 296,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 351 688,00 | 0,00 | 5 351 688,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 712,00 | -1 500,00 | 141 212,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 1 500,00 | 9 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 210,00 | 0,00 | 28 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 210,00 | -9 000,00 | 19 210,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 343 853,00 | 0,00 | 343 853,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 228 376,00 | -100,00 | 228 276,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 997,00 | 100,00 | 7 097,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 895 000,00 | 105 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 855 000,00 | 105 000,00 | 960 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 105 000,00 | 201 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | -1 159,00 | 18 841,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 159,00 | 1 159,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 698 102,00 | 642 910,00 | 15 341 012,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 985 075,00 | 340 410,00 | 3 325 485,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 869 175,00 | 340 410,00 | 3 209 585,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 850 000,00 | 19 290,00 | 3 869 290,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 007,00 | 1 000,00 | 5 007,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 093,00 | 18 290,00 | 20 383,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 688 660,00 | -19 290,00 | 2 669 370,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 145 000,00 | -19 290,00 | 2 125 710,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 147 000,00 | 2 500,00 | 149 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 508,00 | -57,00 | 2 451,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,00 | -9,00 | 421,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62,00 | -26,00 | 36,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 592,00 | 2 592,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -2 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 300 000,00 | 308 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 229 340,00 | 60 000,00 | 1 289 340,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 368 500,00 | 30 000,00 | 398 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 368 500,00 | 30 000,00 | 398 500,00 |
| | 92118 | Muzea | 770 000,00 | 30 000,00 | 800 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770 000,00 | 30 000,00 | 800 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 129 600,00 | 0,00 | 1 129 600,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 887 500,00 | 0,00 | 887 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | -9 607,00 | 10 393,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 607,00 | 9 607,00 |
| Razem: | | | 47 692 929,94 | 705 000,00 | 48 397 929,94 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIX/508/22 z dnia 26 stycznia 2022r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 584 807,94 |
| 1 | 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 | 2 784 807,94 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 800 000,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 300 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 300 000,00 |

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik 4 do uchwały nr XLIX/508/22 z dnia 26 stycznia 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 185 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 035 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 000,00 |
| | | | Budowa fragmentu ul. Dolnej do skrzyżowania z ul. Mostową - projekt | 100 000,00 |
| | | | Remont fragmentu drogi na cmentarz na działce LP | 150 000,00 |
| | | | Remont i rozbudowa ul. Myśliwskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 0,00 |
| | | | Remont mostu na ul. Sikorskiego na potoku Skalka | 300 000,00 |
| | | | Remont mostu w ciągu ul. Obrońców Pokoju na potoku Łomniczka | 175 000,00 |
| | | | Remont nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej | 250 000,00 |
| | | | Remont nawierzchni ul. Linowej - PROJEKT | 60 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Budowa parkingu podziemnego przy ulicy Nad Łomnicą wraz z zagospodarowaniem terenu | 150 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 200 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt | 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 230 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | Zakup części nieruchomości zajętych przez Gminę dz. 5/4 ul. Turystyczna o pow. 35 m2, część dz. 232/5 i 235 ul. Pusta o pow. 100 m2, część dz. 542/4 ul. Staszica o pow. 150 m2 | 90 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 9 | 120 000,00 |
| | | | Wykonanie wentylacji w lokalach w budynku przy ul. Dolnej 9a | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 180 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 180 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa rozbudowy Cmentarza | 180 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 180 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | | Przebudowa Urzędu Miejskiego w Karpaczu | 70 000,00 |
| | | | Wymiana przyłącza i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 i 54a | 60 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | | Współfinansowanie zakupu kompleksowego wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do prowadzenia działań w trudno dostępnym terenie leśnym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze | 10 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania (syrena na Pohulance) | 30 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 41 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 41 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu | 26 000,00 |
| | | Zakup monitora interaktywnego do realizacji zadań dydaktycznych | 15 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 90 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | Modernizacja nawierzchni placów zabaw przy ul. Parkowej | 90 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 587 952,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 209 585,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 209 585,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz | 3 209 585,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 938 367,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 938 367,00 |
| | | Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Łomnicą do wysokości zapory wraz z łącznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - I etap | 1 038 367,00 |
| | | Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - II etap | 1 900 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 140 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym | 140 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 300 000,00 |
| | | Dokapitalizowanie MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów | 300 000,00 |
| Razem | | | 8 733 952,00 |

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 105.000,00 zł obejmuje środki z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, z przeznaczeniem na działania w ramach profilaktyki przeciw alkoholowej.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 705.000,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności - środki na wydatki majątkowe, w tym: zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł na "Modernizację mostu na ul. Sikorskiego na potoku Skałka", zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł na "Budowę parkingu podziemnego przy ulicy Nad Łomnicą wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł z zadania "Remont i rozbudowa ul. Myśliwskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą";
- w ramach działalności usługowej - środki na wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności;
- w ramach administracji publicznej - środki na wydatki majątkowe, w tym: zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł na "Przebudowę Urzędu Miejskiego w Karpaczu" oraz na wydatki bieżące, w tym: w rozdziale - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 500,00 zł planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w rozdziale Rady gmin - zwiększenie o kwotę 50.300,00 zł, z przeznaczeniem na: wyrównanie diet za 2021r., zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; w rozdziale Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 66.290,00 zł planu wydatków, z przeznaczeniem na: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług pozostałych, zakup energii;
- w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - środki na wydatki bieżące w wysokości 10.000,00, z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu;
- w ramach ochrony zdrowia - środki na wydatki bieżące w wysokości 105.000,00, z przeznaczeniem na działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - środki na wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki komunalnej MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów, w kwocie 340.410,00 zł na dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją zadania "Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz" oraz na wydatki bieżące w wysokości 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z ochroną powietrza atmosferycznego;
- w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - środki na dotacje podmiotowe w wysokości 60.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Muzeum Zabawek.

Pozostałe zmiany w wydatkach inwestycyjnych, polegające na zmianie nazwy części zadań inwestycyjnych oraz w planie wydatków bieżących, stanowiące przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami, dokonano w celu dostosowania planu wydatków do treści ekonomicznej planowanego wydatku.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 600.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.