

Projekt

z dnia 10 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 34/24
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 14.000,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.000,00 zł, a dochody majątkowe nie ulegają zmianie. 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 14.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 81.000,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 "Wydatki inwestycyjne na 2024 r." do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 80.075.692,13 zł, w tym: dochody bieżące 54.719.676,95 zł, dochody majątkowe 25.356.015,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 90.795.613,25 zł w tym: wydatki bieżące 53.689.042,19 zł, wydatki majątkowe 37.106.571,06 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 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia ... lipca 2024 r.

| 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 | 33 434 198,00 | 14 000,00 | 33 448 198,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 720 032,00 | 14 000,00 | 13 734 032,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 14 000,00 | 814 000,00 |
| Razem: | | | | 80 061 692,13 | 14 000,00 | 80 075 692,13 |

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 34/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia ... lipca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 421 955,03 | -60 615,36 | 14 361 339,67 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 716 691,03 | -34 615,36 | 13 682 075,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 554 875,00 | -100 000,00 | 1 454 875,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 981 429,64 | 65 384,64 | 5 046 814,28 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 660 000,00 | -26 000,00 | 634 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660 000,00 | -26 000,00 | 634 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 6 144 136,00 | -1 792,00 | 6 142 344,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 612 000,00 | -1 792,00 | 5 610 208,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 612 000,00 | -1 792,00 | 5 610 208,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 891 600,00 | -44 000,00 | 1 847 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 786 800,00 | -44 000,00 | 742 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 000,00 | -44 000,00 | 275 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 446 000,00 | -15 000,00 | 431 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 196 000,00 | -15 000,00 | 181 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | -10 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 115 489,46 | 218 191,37 | 27 333 680,83 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 738 496,38 | 218 191,37 | 24 956 687,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 905 984,57 | -4 000,00 | 901 984,57 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 304,01 | 10 304,01 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 695,99 | 3 695,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 948 933,93 | 208 191,37 | 1 157 125,30 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 300 000,00 | 680 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 000 886,83 | -69 384,64 | 12 931 502,19 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 201 367,90 | -69 384,64 | 1 131 983,26 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 160 500,00 | -30 000,00 | 130 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 703 991,29 | -39 384,64 | 664 606,65 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 803 954,67 | -13 399,37 | 2 790 555,30 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 447 954,67 | -13 399,37 | 1 434 555,30 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 241 596,87 | -13 399,37 | 1 228 197,50 |
| Razem: | | | | 90 781 613,25 | 14 000,00 | 90 795 613,25 |

Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 34/24 Rady Miejskiej Karpacza z dnia ... lipca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 976 080,03 | 65 384,64 | 11 041 464,67 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 930 816,03 | 65 384,64 | 10 996 200,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 981 429,64 | 65 384,64 | 5 046 814,28 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Karpacza Górnego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa | 1 126 692,64 | - 130 000,00 | 996 692,64 |
| | | | Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz | 804 737,00 | 280 384,64 | 1 085 121,64 |
| | | | Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej | 2 000 000,00 | - 85 000,00 | 1 915 000,00 |
| | | | Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 949 386,39 | 0,00 | 5 949 386,39 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa | 4 754 123,39 | 0,00 | 4 754 123,39 |
| | | | Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz | 1 195 263,00 | 0,00 | 1 195 263,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 45 264,00 | 0,00 | 45 264,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 264,00 | 0,00 | 45 264,00 |
| | | | Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu | 45 264,00 | 0,00 | 45 264,00 |
| 630 | | | Turystyka | 5 612 000,00 | - 1 792,00 | 5 610 208,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 612 000,00 | - 1 792,00 | 5 610 208,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 612 000,00 | - 1 792,00 | 5 610 208,00 |
| | | | Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja | 112 000,00 | - 1 792,00 | 110 208,00 |
| | | | Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 601 400,00 | 0,00 | 601 400,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 601 400,00 | 0,00 | 601 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 601 400,00 | 0,00 | 601 400,00 |
| | | | Przygotowanie do zasiedlenia lokali z gminnego zasobu | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Remont dachu, elewacji i klatki schodowej - budynek przy ul. Partyzantów 7 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Wymiana ogrzewania na ekologiczne - lokale z zasobu gminnego | 41 400,00 | 0,00 | 41 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 033 626,26 | 208 191,37 | 16 241 817,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 033 626,26 | 208 191,37 | 16 241 817,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 948 933,93 | 208 191,37 | 1 157 125,30 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 948 933,93 | 208 191,37 | 1 157 125,30 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 692,35 | 0,00 | 84 692,35 |
| | | | Zakup dalmierza laserowego | 24 692,35 | 0,00 | 24 692,35 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 999 999,98 | 0,00 | 14 999 999,98 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 14 999 999,98 | 0,00 | 14 999 999,98 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 461 000,00 | 0,00 | 461 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli dla PSP | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli dla PSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Dotacja celowa - dofinansowanie budowy garażu OSP Karpacz | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| | | | Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Zakup monitora interaktywnego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia kuchni | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 846 867,90 | - 39 384,64 | 1 807 483,26 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 996 867,90 | - 39 384,64 | 957 483,26 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 703 991,29 | - 39 384,64 | 664 606,65 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja | 703 991,29 | - 39 384,64 | 664 606,65 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację programu "Mała Retencja" | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 242 876,61 | 0,00 | 242 876,61 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja | 242 876,61 | 0,00 | 242 876,61 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 316 596,87 | - 13 399,37 | 1 303 197,50 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 316 596,87 | - 13 399,37 | 1 303 197,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | Przystanek "Tragaria" | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup pieca do wypalania ceramiki na potrzeby Stacji Kultura | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 241 596,87 | - 13 399,37 | 1 228 197,50 |
| | | Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury | 1 241 596,87 | - 13 399,37 | 1 228 197,50 |
| Razem | | | 37 187 571,06 | - 81 000,00 | 37 106 571,06 |

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 14 000,00 zł, w celu dostosowania planu do jego wykonania.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|-----------|---------------|
| dochody ogółem: | 80 061 692,13 | 14 000,00 | 80 075 692,13 |
| dochody bieżące, w tym: | 54 705 676,95 | 14 000,00 | 54 719 676,95 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 434 198,00 | 14 000,00 | 33 448 198,00 |

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł, realizowane w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu”;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł (przesunięcie niewykorzystanych środków w ramach tego samego rozdziału z paragrafu 6059).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 44 000,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych opisanych poniżej.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 215.000,00 zł dot. zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karpacz – infrastruktura drogowa” kwota 130.000,00 zł oraz „Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej” kwota 85.000,00 zł – wystarczająca kwota do zrealizowania inwestycji;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 792,00 zł dot. zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego” – pozostałe środki po wykonaniu dokumentacji projektowej;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł dot. zadania „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury” – środki niewykorzystane po zakończeniu inwestycji z uwagi na zwiększone dofinansowanie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 39 384,64 zł dot. zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karpacz – kanalizacja” – wystarczająca kwota do zrealizowania inwestycji;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 13 399,37 zł dot. zadania „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury” – środki niewykorzystane po zakończeniu inwestycji.

Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych opisanych poniżej (z wyjątkiem środków z rodz. 85154).

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 280.384,64 zł dot. zadania „Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz” z uwagi na niewystarczającą ilość środków (co okazało się po otwarciu ofert);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 208 191,37 zł dot. zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z uwagi na dodatkowe prace wynikające z protokołu konieczności.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| wydatki ogółem: | 90 781 613,25 | 14 000,00 | 90 795 613,25 |
| wydatki bieżące, w tym: | 53 594 042,19 | 95 000,00 | 53 689 042,19 |
| Transport i łączność | 3 445 875,00 | -126 000,00 | 3 319 875,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 290 200,00 | -44 000,00 | 1 246 200,00 |
| Działalność usługowa | 446 000,00 | -15 000,00 | 431 000,00 |
| Administracja publiczna | 11 081 863,20 | 10 000,00 | 11 091 863,20 |
| Ochrona zdrowia | 880 000,00 | 300 000,00 | 1 180 000,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 154 018,93 | -30 000,00 | 11 124 018,93 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 37 187 571,06 | -81 000,00 | 37 106 571,06 |
| Transport i łączność | 10 976 080,03 | 65 384,64 | 11 041 464,67 |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Turystyka | 5 612 000,00 | -1 792,00 | 5 610 208,00 |
| Administracja publiczna | 16 033 626,26 | 208 191,37 | 16 241 817,63 |
| Ochrona zdrowia | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 846 867,90 | -39 384,64 | 1 807 483,26 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 316 596,87 | -13 399,37 | 1 303 197,50 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Karpacz na rok 2024 nie uległy zmianie.