

**UCHWAŁA NR XXX/286/16
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy 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 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 463.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 706.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 327.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 569.651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 33.134.214,09 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 31.558.021,09 zł.

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

§ 5. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza

Ewa Walczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/286/16
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 649 300,00	- 405 000,00	3 244 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 460 500,00	- 405 000,00	3 055 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	735 500,00	19 300,00	754 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 019 000,00	- 440 000,00	579 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	15 700,00	178 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	7 000,00	88 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 852 371,00	382 660,00	19 235 031,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 542 142,00	24 600,00	4 566 742,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	13 300,00	54 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	11 300,00	75 300,00
	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	9 707 539,00	337 000,00	10 044 539,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 868 720,00	232 000,00	7 100 720,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 065 000,00	105 000,00	2 170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	876 600,00	21 060,00	897 660,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 600,00	2 250,00	29 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00	18 810,00	204 810,00
758			Różne rozliczenia	4 624 099,00	99 587,00	4 723 686,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99 587,00	99 587,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	99 587,00	99 587,00
852			Pomoc społeczna	2 800 376,00	57 004,00	2 857 380,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 431 000,00	35 000,00	1 466 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 431 000,00	35 000,00	1 466 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 797,00	42 304,00	970 101,00
	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	921 797,00	42 304,00	964 101,00
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.	26 300,00	3 200,00	29 500,00
	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	9 900,00	600,00	10 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	2 600,00	19 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	- 16 000,00	39 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	- 16 000,00	39 000,00
85216		Zasiłki stałe	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
85295		Pozostała działalność	18 084,00	- 2 500,00	15 584,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	- 2 500,00	15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00	101 250,00	1 731 250,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 605 000,00	101 250,00	1 706 250,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00	100 000,00	1 690 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 250,00	16 250,00
Razem:			32 891 713,09	242 501,00	33 134 214,09

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	- 9 000,00	32 000,00
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00	- 9 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 9 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 064 392,00	29 000,00	2 093 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 799,00	29 000,00	1 502 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 592,00	- 40 000,00	919 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	19 000,00	55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	213 067,00	50 000,00	263 067,00
710			Działalność usługowa	182 000,00	- 50 000,00	132 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	- 30 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 20 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	5 570 933,00	0,00	5 570 933,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 202,00	- 15 000,00	4 586 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	- 34 000,00	195 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 300,00	20 000,00	485 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	- 1 000,00	58 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 098,00	15 000,00	626 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	- 14 000,00	113 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 352,00	28 000,00	307 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	1 000,00	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 867,00	1 000,00	739 867,00
	75495		Pozostała działalność	144 500,00	1 000,00	145 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 000,00	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 560 248,09	- 65 537,00	6 494 711,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 181 602,72	- 62 000,00	3 119 602,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	- 62 000,00	713 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 900,00	1 300,00	12 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	1 511 455,00	5 163,00	1 516 618,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 795,00	5 163,00	425 958,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 925,00	- 10 000,00	48 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 925,00	- 10 000,00	48 925,00
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	24 734,00	674 734,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00	24 734,00	654 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	- 14 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 782,00	9 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	21 500,00	236 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	752,00	752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 400,00	87 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 700,00	14 300,00
852			Pomoc społeczna	4 036 768,00	60 404,00	4 097 172,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 431 000,00	35 000,00	1 466 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 980,00	35 000,00	1 439 980,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 797,00	42 304,00	964 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	897 497,00	39 789,00	937 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	2 515,00	23 315,00
	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.	26 300,00	3 200,00	29 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	3 200,00	29 500,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 300,00	- 21 000,00	93 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 300,00	- 21 000,00	93 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	202 288,00	3 400,00	205 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 288,00	3 400,00	205 688,00
	85216	Zasiłki stałe	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 799,00	0,00	651 799,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 3 200,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	200,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	28 084,00	2 500,00	30 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	2 500,00	30 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 528 938,00	231 900,00	4 760 838,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 580 000,00	160 200,00	1 740 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410 217,00	160 000,00	1 570 217,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 563 200,00	78 400,00	1 641 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 200,00	- 10 600,00	252 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	89 000,00	1 389 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 500,00	24 300,00	613 800,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 500,00	24 000,00	611 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 238,00	- 31 000,00	747 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 31 000,00	209 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 000,00	0,00	619 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00

926		Kultura fizyczna	557 000,00	20 000,00	577 000,00
	92601	Obiekty sportowe	401 500,00	20 000,00	421 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 410,00	2 150,00	27 560,00
		4260 Zakup energii	88 000,00	20 000,00	108 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	114 490,00	- 2 150,00	112 340,00
	92695	Pozostała działalność	134 950,00	0,00	134 950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	3 000,00	91 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 750,00	- 3 000,00	43 750,00
Razem:			31 315 520,09	242 501,00	31 558 021,09

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00
	40002		Dostarczanie wody	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie Karpacza	32 000,00
600			Transport i łączność	2 981 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 707 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 236,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2 204 736,00
			Modernizacja schodów w ulicy Ogrodniczej w Karpaczu	86 500,00
			Modernizacja schodów w ulicy Stromej w Karpaczu	70 000,00
			Przebudowa pobocza w ul. Kowarskiej w Karpaczu	42 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
			"VIA SNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	304 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	274 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 304,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema (115684D) w kilometrażu od 0+000 do 0+251	187 304,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
	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
750			Administracja publiczna	185 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00
	75495		Pozostała działalność	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - Etap I	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 500,00
	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
851			Ochrona zdrowia	101 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00
			Budowa ścianki wspinaczkowej w Karpaczu	87 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
			Zakup urządzeń rekreacyjnych oraz sprzętu komputerowego	14 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 440,00
	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
926			Kultura fizyczna	166 500,00
	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
Razem				3 928 680,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/286/16
 Rady Miejskiej Karpacza
 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

			Dochody	184 594,00
801			Oświata i wychowanie	184 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 913,00
	80104		Przedszkola	154 681,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
			Wydatki	184 594,00
801			Oświata i wychowanie	184 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 913,00
	80104		Przedszkola	154 681,00
	80110		Gimnazja	8 000,00

Jednostka: Przedszkole w Karpaczu

			Wydatki	146 146,00
801			Oświata i wychowanie	146 146,00
	80104		Przedszkola	146 146,00

UZASADNIENIE

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 463.500,00 zł obejmuje:

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w wysokości 440.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 23.500,00 zł, z tego: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16.000,00 zł, zasiłki stałe 5.000,00 zł, pozostała działalność - dożywianie 2.500,00 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 706.001,00 zł obejmuje:

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 35.000,00 zł, z tego: wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości 19.300,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 15.700,00 zł,
- dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 7.000,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 382.660,00 zł, z tego: wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 13.300,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 232.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 105.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.300,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 2.250,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 18.810,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 99.587,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.600,00 zł oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości łącznej 77.904,00 zł, z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 42.304,00 zł, świadczenia wychowawcze 35.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 600,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpływy w łącznej wysokości 101.250,00 zł, z tego: opłaty za odpady komunalne 100.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.250,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 327.550,00 zł obejmuje:

- wydatki majątkowe w zakresie dostarczania wody w wysokości 9.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł,

- wydatki w zakresie działalności usługowej w łącznej wysokości 50.000,00 zł, z tego na: zmiany planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 30.000,00 zł, pozostałą działalność - opiekę nad zwierzętami 20.000,00 zł,
- wydatki na administrację publiczną w łącznej wysokości 59.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące urzędu miejskiego 45.000,00 zł, wydatki na promocję gminy 14.000,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki bieżące w łącznej wysokości 72.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 62.000,00 zł, wydatki na dowożenie uczniów do szkół 10.000,00 zł,
- w zakresie ochrony zdrowia wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej wysokości 19.700,00 zł, z tego wydatki bieżące 14.000,00 zł, wydatki majątkowe 5.700,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 29.200,00 zł, z tego na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21.000,00 zł, zasiłki stałe 5.000,00 zł, ośrodki pomocy społecznej 3.200,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej wydatki w łącznej wysokości 41.600,00 zł, z tego: oczyszczanie miasta 10.600,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg 31.000,00 zł,
- wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 1.500,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące w łącznej wysokości 5.150,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 569.651,00 zł obejmuje:

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące w wysokości 69.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej wydatki bieżące w łącznej wysokości 59.000,00 zł, z tego: wydatki urzędu 30.000,00 zł, wydatki na promocję gminy 29.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na bezpieczeństwo publiczne - monitoring miejski w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki z zakresu oświaty i wychowania w łącznej wysokości 6.463,00 zł, z tego: dotacja dla niepublicznego przedszkola 5.163,00 zł, zwrot wydatków ponoszonych w innych gminach za dzieci z terenu Karpacza uczęszczające do placówek oświatowych na terenie tych gmin 1.300,00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej wysokości 44.434,00 zł, z tego: wydatki majątkowe 7.400,00 zł, wydatki bieżące 37.034,00 zł,
- wydatki na pomoc społeczną w łącznej wysokości 89.604,00 zł, z tego: świadczenia wychowawcze 35.000,00 zł, świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 42.304,00 zł, 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 3.200,00 zł, dodatki mieszkaniowe 3.400,00 zł, ośrodki pomocy społecznej 3.200,00 zł, dożywianie 2.500,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki bieżące w łącznej wysokości 273.500,00 zł, z tego na: gospodarkę odpadami 160.200,00 zł, oczyszczanie miast i wsi 89.000,00 zł, utrzymanie zieleni

24.300 zł,

- wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 1.500,00 zł,

- w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące w łącznej wysokości 25.150,00 zł.