

**UCHWAŁA NR XXIII/205/12  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 10 września 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 898.473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2.999.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 581.803,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.775.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 92.876,00 zł.

2. Deficyt w kwocie 92.876,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 37.065.331,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 33.722.042,00 zł.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 953 407,00</b>	<b>523 945,00</b>	<b>2 477 352,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	523 945,00	523 945,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	523 945,00	523 945,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 548 064,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 551 864,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 548 064,00	3 800,00	2 551 864,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 785,00	3 800,00	19 585,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 197 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 197 235,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 197 235,00	0,00	6 197 235,00
		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	0,00	855 606,00	855 606,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	855 606,00	- 855 606,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 379,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>133 579,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 940,00	12 200,00	34 140,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	11 000,00	11 740,00
<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>15 342 098,00</b>	<b>1 406 972,00</b>	<b>16 749 070,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 981 494,00	32 919,00	4 014 413,00
		0320	Podatek rolny	73,00	60,00	133,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 859,00	32 859,00

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	7 803 300,00	1 400 290,00	9 203 590,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 251 140,00	1 400 000,00	6 651 140,00
	0320	Podatek rolny	1 500,00	230,00	1 730,00
	0330	Podatek leśny	160,00	60,00	220,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 162,00	- 26 237,00	544 925,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	295,00	630,00	925,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 867,00	- 32 867,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 521 898,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 528 898,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 422,00	7 000,00	63 422,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 422,00	7 000,00	63 422,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>516 950,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>556 950,00</b>
	80104	Przedszkola	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 251 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 258 200,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 000,00	- 8 800,00	947 200,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 200,00	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 000,00	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 800,00	4 800,00	25 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	9 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 030,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>146 030,00</b>
	92195	Pozostała działalność	46 030,00	100 000,00	146 030,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				34 964 414,00	2 100 917,00	37 065 331,00

## WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32,00</b>	<b>4,00</b>	<b>36,00</b>
	01030		Izby rolnicze	32,00	4,00	36,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32,00	4,00	36,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 186,00</b>	<b>- 13 186,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	13 186,00	- 13 186,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 186,00	- 13 186,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 991 904,00</b>	<b>756 730,00</b>	<b>5 748 634,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 149 804,00	228 000,00	4 377 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 900,00	200 000,00	380 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	44 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 200,00	528 730,00	687 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 280,00	13 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 137 700,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662 150,00	662 150,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 549 851,00</b>	<b>- 262 100,00</b>	<b>2 287 751,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 549 851,00	- 262 100,00	2 287 751,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65 500,00	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 320 000,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 992,00	- 7 600,00	648 392,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 869 271,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>3 942 871,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 869 271,00	73 600,00	3 942 871,00

		4580	Pozostałe odsetki	52 605,00	16 000,00	68 605,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	57 600,00	77 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 723 104,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>6 113 104,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 195,00	0,00	4 462 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	- 6 000,00	159 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 528,00	390 000,00	448 528,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	390 000,00	390 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>608 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>610 100,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 000,00	0,00	103 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>479 600,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>643 600,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	479 600,00	164 000,00	643 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 600,00	164 000,00	643 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 864 306,00</b>	<b>- 14 295,00</b>	<b>5 850 011,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 538 812,00	- 53 900,00	2 484 912,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 600,00	- 53 900,00	411 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 560,00	- 2 900,00	25 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 560,00	- 2 900,00	25 660,00
	80104		Przedszkola	1 287 033,00	42 505,00	1 329 538,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	9 890,00	14 290,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 165,00	32 615,00	448 780,00
80110		Gimnazja	1 597 397,00	0,00	1 597 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 000,00	68 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 517,00	3 483,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	517,00	517,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	0,00	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	- 20 000,00	159 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 239 164,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>2 313 964,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	70 000,00	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	70 000,00	310 000,00
	85295	Pozostała działalność	34 800,00	4 800,00	39 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	4 800,00	39 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 797 896,00</b>	<b>751 620,00</b>	<b>3 549 516,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 064 000,00	547 620,00	1 611 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	47 620,00	409 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	500 000,00	1 202 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 227 896,00	128 000,00	1 355 896,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	80 000,00	210 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 000,00	76 000,00	450 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	80 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>618 103,00</b>	<b>231 120,00</b>	<b>849 223,00</b>

	92116		Biblioteki	234 800,00	31 600,00	266 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 800,00	31 600,00	266 400,00
	92195		Pozostała działalność	133 303,00	199 520,00	332 823,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 520,00	199 520,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>677 017,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>717 017,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	677 017,00	40 000,00	717 017,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>				<b>31 528 249,00</b>	<b>2 193 793,00</b>	<b>33 722 042,00</b>



## Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 186,00</b>	<b>- 13 186,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	13 186,00	- 13 186,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 186,00	- 13 186,00	0,00
			Wykup urządzeń wodociągowych	13 186,00	- 13 186,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 546 904,00</b>	<b>662 150,00</b>	<b>5 209 054,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	662 150,00	662 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662 150,00	662 150,00
			Obudowa nawierzchni w ciągu ulicy Myśliwskiej (115746D) w kilometrażu od 0+000 do 0+785	0,00	435 500,00	435 500,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Wolnej (115706D) w kilometrażu od 0+110 do 0+551	0,00	226 650,00	226 650,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 483 280,00</b>	<b>- 327 600,00</b>	<b>2 155 680,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 483 280,00	- 327 600,00	2 155 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 320 000,00	80 000,00
			Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	400 000,00	- 320 000,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 992,00	- 7 600,00	648 392,00
			Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	287 000,00	- 7 600,00	279 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 164 896,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>1 160 896,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wita Stwosza i Suchej	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>199 520,00</b>	<b>199 520,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	199 520,00	199 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 520,00	199 520,00

		Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	0,00	199 520,00	199 520,00
<b>Razem</b>			10 384 986,00	516 884,00	10 901 870,00

## Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych na 2012 rok dochodów budżetu o kwotę 898.473,00 zł obejmuje:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 855.606,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" przeniesione z §6297 do § 6207,
- planowane wpływy z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych gminy z PFRON w wysokości 32.867,00 zł, w związku z utratą przez dotychczasowych podatników korzystających z ulg i zwolnień, statusu zakładu pracy chronionej,
- wpływy z usług realizowanych przez MOPS w Karpaczu w kwocie 10.000,00 zł, w związku z przeniesieniem planu dochodów z rozdz. 85212 do rozdz. 85228.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 2.999.390,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy w kwocie 523.945,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie odbudowy nawierzchni w ciągu ulic Myśliwskiej i Wolnej,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Unii Europejskiej w kwocie 3.800,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 855.606,00 zł na realizację inwestycji pn. "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" przeniesione z §6297,
- w zakresie administracji publicznej dochody w kwocie 12.200,00 zł, z tego: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1.200,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.000,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 1.433.209,00 zł, z tego: wpływy z podatku rolnego osób prawnych w kwocie 60,00 zł, rekompensaty utraconych przez gminę w 2011 roku dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach w kwocie 32.859,00 zł, wpływy z podatku do nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.400.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 230,00 zł, wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 60,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.000,00 zł,
- opłaty za koncesje i licencje w kwocie 630,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.000,00 zł,
- zwroty kosztów dotacji przekazywanych do niepublicznego przedszkola za dzieci uczęszczające do tej placówki, zamieszkujące na terenie innych gmin w kwocie 40.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 1.200,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS w kwocie 11.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 4.800,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na wyposażenie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki w Karpaczu w kwocie 100.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 581.803,00 zł obejmuje:

- wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup urządzeń wodociągowych w kwocie 13.186,00 zł,
- wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 137.700,00 zł,

- wydatki na realizację zadania pn. "Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki w związku z zakończeniem realizacji zadania w kwocie 327.600,00 zł,
- wydatki na zakupy materiałów w urzędzie miejskim w kwocie 6.000,00 zł,
- różne opłaty i składki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 3.000,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 70.317,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 53.900,00 zł, dotacja na oddział przedszkolny 2.900,00 zł, wydatki Gimnazjum na zakup usług remontowych w kwocie 13.000,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 517,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wita Stwosza i Suchej, w związku z zakończeniem finansowania zadania w kwocie 4.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 2.775.596,00 zł, obejmuje:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4,00 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych w łącznej wysokości 228.000,00 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 200.000,00 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 22.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej wysokości 666.430,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Myśliwskiej (115746D)" w kwocie 435.500,00 zł oraz "Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Wolnej (115706D)" w kwocie 226.650,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.280,00 zł,
- zwroty środków pobranych w nadmiernej wysokości na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych w łącznej wysokości 65.500,00 zł, z tego: "TRANSKARKONOSZE- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich" w kwocie 56.900,00 zł, projektu "Aktywnie żyj, aktywnie wypoczywaj" w kwocie 8.600,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki w łącznej wysokości 73.600,00 zł, z tego: pozostałe odsetki w kwocie 16.000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 57.600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników urzędu w wysokości 6.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku ze spłatą zobowiązań wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Arbitrażowego w Warszawie na rzecz HYDROBUDOWA S.A. w wysokości 390.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na sfinansowanie dodatkowych patroli Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w wysokości 1.500,00 zł,
- wydatki na wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach bojowych w wysokości 3.000,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w wysokości 164.000,00 zł,
- wydatki w zakresie oświaty i wychowania w łącznej wysokości 56.022,00 zł, z tego: dotacje celowe przekazywane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.890,00 zł (zwrot kosztów dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Kowary do niepublicznego przedszkola w Kowarach za dzieci uczęszczające do tej placówki, zamieszkujące na terenie gminy Karpacz), dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w wysokości 32.615,00 zł, wydatki Gimnazjum w Karpaczu w kwocie 13.517,00 zł,
- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 20.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 74.800,00 zł, z tego: na dodatki mieszkaniowe w kwocie 70.000,00 zł, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 4.800,00 zł,

- w zakresie gospodarki komunalnej wydatki w łącznej wysokości 755.620,00 zł, z tego: wydatki na oczyszczanie miasta w kwocie 547.620,00 zł, utrzymanie zieleni - zakup usług pozostałych w wysokości 80.000,00 zł, wydatki na opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg w kwocie 80.000,00 zł oraz zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: "Podziemne Karkonosze" w kwocie 48.000,00 zł,
- w zakresie kultury o ochrony dziedzictwa narodowego wydatki w łącznej wysokości 231.120,00 zł, z tego: dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 31.600,00 zł, na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych na wyposażenie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki w Karpaczu w kwocie 199.520,00 zł,
- na zakup energii w obiektach sportowych w wysokości 40.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt budżetu w kwocie 92.876,00 zł. Deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.