

Uchwała Nr XLII/267/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 109, 117 ust. 1 i 2 oraz 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 149.769,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.079,00 zł
 - w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.079,00 zł
 - § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 9.079,00 zł
 - b) w dziale 758 – Różne rozliczenia 91.690,00 zł
 - w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 91.690,00 zł
 - § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 91.690,00 zł
 - c) w dziale 852 – Pomoc społeczna 49.000,00 zł
 - w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.000,00 zł
 - § 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 4.000,00 zł
 - w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 34.000,00 zł
 - § 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 7.000,00 zł
 - § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące 27.000,00 zł
 - w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 11.000,00 zł
 - § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące 11.000,00 zł
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 5.402.164,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.270.334,00 zł
 - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.270.334,00 zł
 - § 0770 - Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 2.270.334,00 zł
 - b) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa 3.830,00 zł
 - w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

	województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.830,00 zł
§ 2010	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3.830,00 zł
c) w dziale 852 – Pomoc społeczna		10.000,00 zł
w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10.000,00 zł
§ 2010	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10.000,00 zł
d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.118.000,00 zł
w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.118.000,00 zł
§ 6262	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.118.000,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 5.775.586,00 zł, z tego:

a) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	60.000,00 zł	
w rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	60.000,00 zł	
§ 6210	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60.000,00 zł
b) w dziale 600 – Transport i łączność	660.000,00 zł	
w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	660.000,00 zł	
§ 4270	- Zakup usług remontowych	300.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	100.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00 zł
c) w dziale 710 – Działalność usługowa	40.000,00 zł	
w rozdz. 71095 – Pozostała działalność	40.000,00 zł	
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
d) w dziale 750 – Administracja publiczna	146.955,00 zł	
w rozdz. 75023 – Urzędy miast	146.955,00 zł	
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.280,00 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,00 zł
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.575,00 zł
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00 zł
e) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	3.830,00 zł	
w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.830,00 zł	
§ 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.525,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	437,00 zł

§ 4300	- Zakup usług pozostałych	868,00 zł
f) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	1.100.064,00 zł
w rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	938.000,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
§ 4260	- Zakup energii	30.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
§ 4430	- Różne opłaty i składki	2.000,00 zł
§ 4440	- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840.000,00 zł
w rozdz. 80104	- Przedszkola	13.400,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
§ 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	5.650,00 zł
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	250,00 zł
w rozdz. 80110	- Gimnazja	148.664,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	19.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.664,00 zł
g) w dziale 851	- Ochrona zdrowia	70.336,00 zł
w rozdz. 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.336,00 zł
§ 2830	- Dotacje celowe na zadania zlecone	5.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.336,00 zł
h) w dziale 852	- Pomoc społeczna	60.140,00 zł
w rozdz. 85212	- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.140,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.840,00 zł
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	899,00 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	2.340,00 zł
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	412,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	700,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	2.480,00 zł
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	89,00 zł
§ 4440	- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	380,00 zł
w rozdz. 85213	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000,00 zł
§ 4130	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000,00 zł
w rozdz. 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00 zł
§ 3110	- Świadczenia społeczne	37.000,00 zł
w rozdz. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00 zł
§ 3020	- Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00 zł
i) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środow. 3.631.261,00 zł	
w rozdz. 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.212.200,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.200,00 zł
§ 6052	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3.118.000,00 zł

w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast	374.051,00 zł
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	74.051,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	200.000,00 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł
w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.010,00 zł
§ 4580 - Pozostałe odsetki	38.110,00 zł
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego	6.900,00 zł
j) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00 zł
w rozdz. 92118 – Muzea	3.000,00 zł
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.000,00 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 42.140,00 zł, z tego:
- | | |
|--|--------------|
| a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie | 25.000,00 zł |
| w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | 25.000,00 zł |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.000,00 zł |
| b) w dziale 851 – Ochrona zdrowia | 5.000,00 zł |
| w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5.000,00 zł |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 5.000,00 zł |
| b) w dziale 852 – Pomoc społeczna | 12.140,00 zł |
| w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5.140,00 zł |
| § 3110 - Świadczenia społeczne | 5.140,00 zł |
| w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | 7.000,00 zł |
| § 3110 - Świadczenia społeczna | 7.000,00 zł. |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 481.051,00 zł.
2. Deficyt w kwocie 481.051,00 zł sfinansowany zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 4

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 26.747.951,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 30.624.802,00 zł.

§ 5

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu


Józef Kołodziej


mgr Józef Wokółka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/267/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 31 marca 2005 r.

I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość inwestycji	Poniesione nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2004	Plan wydatków na rok 2005 w 00	zmiana +/-	Plan po zmianach	Zródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2005	Zródło finansowania wydatków
1	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny-Kostrzyca	900	90002	826 200	558 200	268 000		268 000	środki własne gminy	0	
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum	801	80110	5 194 549	4 059 549	770 000	25 000	795 000	środki własne gminy	365 000	środki własne gminy 365 000
3	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	415 000	320 000	95 000		95 000	środki własne gminy	0	
4	Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska"	900	90001	17 122 161		11 251 111	3 118 000	14 369 111	PHARE - 8.133.111 pożyczka WFOŚiGW - 3.118 000, dotacja WFOŚiGW - 3.118.000	2 747 050	PHARE - 2.747.050
4.1	pozostałe koszty własne inwestycji Jw. (nadzory)	900	90001	15 080	5 080	0	10 000	10 000	środki własne gminy 10 000		
5	Inżynier Kontraktu	900	90001	438 000	82 147	284 667		284 667	środki własne gminy 284.667	71 186	środki własne gminy - 71.186
6	Renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej	900	90001	3 670 444	0	458 810		458 810	pożyczka WFOŚiGW - 458.800 środki własne - 10	3 211 634	PHARE - 2.752.834 dotacja WFOŚiGW - 458.800
7	Opracowanie karty projektu, dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad zadaniem: "Renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej"	900	90001	136 000	0	111 800	24 200	136 000	środki własne gminy 136.000	0	
8	KSKS Spółność	900	90001	20 000	10 000	10 000		10 000	środki własne gminy 10.000	0	
9	Opłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Wolnej	900	90001	47 800	23 900	11 950		11 950	środki własne gminy 11.950	11 950	środki własne gminy - 11.950
10	Projekt budowlanu - Hala sportowa	801	80110	150 000	0	0	84 664	84 664	środki własne gminy 84.664		
10.1	Projekt budowlanu - Hala sportowa	851	85154		0	0	65 336	65 336	środki własne gminy 65.336		

11	Dokumentacja techniczna - adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola	801	80101	40 000			40 000	40 000	środków własnych gminy 40 000			
12	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola	801	80101	800 000			800 000	800 000	środków własnych gminy 800 000			
13	Dokumentacja techniczna, studium wykonalności - budowa ul. Parkowa oraz ul. Nad Łomnicą	600	60016	260 000			260 000	260 000	środków własnych gminy 260 000			
14	Przesył ścieków do Kowar: Projekt budowlany - 50 000 - studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko 10 000	900	90001	60 000	0	0	60 000	60 000	środków własnych gminy 60 000			
Razem I				29 195 234	5 058 876	13 261 338	4 487 200	17 748 638	2 920 627	PHARE - 8 133 111 pożyczka WFOŚiGW - 3 576 800; dotacja WFOŚiGW - 3 116 000; środki własne gminy -	6 406 820	PHARE - 5 499 884 dotacja WFOŚiGW - 488 800 środki własne gminy - 443 116

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2005 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2004	Plan wydatków na rok 2005 w zmiana +/-	Plan wydatków po zmianach	Zródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2005	Zródło finansowania		
1	Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych (Leasing)	700	70001	388 000	88 000	136 400	136 400	środków własnych gminy 136 400	114 000	środków własnych gminy 114 000		
2	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	30 000	0	30 000	30 000	środków własnych gminy 30 000	0	0		
3	Zakup środków trwałych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu	852	85219	6 000	0	6 000	6 000	środków własnych gminy 6 000	0	0		
4	Zakup samochodu osobowego	750	75023	70 000	0	70 000	70 000	środków własnych gminy 70 000	0	0		
5	Zakup wzmianka do odsieniania ulic	900	90003	100 000	0	100 000	100 000	środków własnych gminy 100 000				
Razem II				594 000	88 000	172 400	342 400	środków własnych - 342 400	114 000	środków własnych gminy 114 000		
OGÓLEM II				29 789 234	5 146 876	13 433 738	4 657 200	18 090 938	3 263 827	PHARE - 8 133 111 pożyczka WFOŚiGW - 3 576 800; dotacja WFOŚiGW - 3 116 000; środki własne gminy -	6 520 820	PHARE - 5 499 884 dotacja WFOŚiGW - 3 576 800 środki własne gminy - 562 116

załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/267/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 31 marca 2005 r.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty
niezaliczone do sektora finansów publicznych w 2005 roku

Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji	Dział rozdział
1	Ognisko wychowawcze dla dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu	2000	Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	851 85154
2	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porebie - Osrodek terapii i Współzależnienia "Radzimowice"	3000	Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	851 85154
	RAZEM:	5000		

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLII/267/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 149.769,00 zł wynika z otrzymania decyzji zmniejszających wartość części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Karpacz o kwotę 91.690,00 zł, należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 9.079,00 zł oraz kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu pomocy społecznej oraz dotacji na zadania własne w kwocie 49.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 5.402.164,00 zł obejmuje: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami kwotę 2.270.334,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, nie ujętych w planie sprzedaży na 2005 rok (basen ul. Karkonoska), dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w kwocie 3.830,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej – na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10.000,00 zł oraz dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” w kwocie 3.118.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 5.775.586,00 zł obejmuje wydatki inwestycyjne w wysokości 4.657.200,00 zł, które dotyczą środków przewidzianych na następujące zadania:

- „Rozbudowa szkoły podstawowej na siedzibę Gimnazjum” – 25.000,00 zł
- „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” – dotacja z WFOŚiGW – 3.118.000,00 zł
- finansowanie pozostałych kosztów inwestycji jw., niekwalifikowanych do rozliczenia kontraktu (nadzory inwestorskie) – 10.000,00 zł
- „Opracowanie karty projektu, dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad zadaniem „Renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej” – 24.200,00 zł
- „Projekt budowlany Hali sportowej” – 150.000,00 zł
- „Dokumentacja techniczna – adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola” – 40.000,00 zł
- „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola” – 800.000,00 zł
- „Dokumentacja techniczna, studium wykonalności – budowa ul. Parkowej i Nad Łomnicą” 260.000,00 zł,
- „Przesył ścieków do Kowar – projekt budowlany, studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko” – 60.000,00 zł

zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych:

- samochodu służbowego – osobowego – 70.000,00 zł
- wirnika do odśnieżania ulic – 100.000,00 zł

oraz wydatki bieżące w wysokości 1.118.386,00 zł, z tego:

- w ramach wydatków na wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, dotację dla Miejskiego zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu na realizację przez Zakład inwestycji polegającej na wykonaniu pierścieniowego połączenia sieci wodociągowej z ujęć wody pitnej „Majówka – Śląski Dom” dla Osiedla Skalnego w wysokości 60.000,00 zł,

- w ramach utrzymania dróg gminnych wydatki na wykonanie remontu ul. Obrońców Pokoju w wysokości 300.000,00 zł oraz wydatki na likwidację pozimowych przełomów na drogach w wysokości 100.000,00 zł,
- w ramach działalności usługowej – sfinansowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Karpacz w wysokości 40.000,00 zł
- w zakresie administracji wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w związku z dokonaniem wypłaty wynagrodzenia Burmistrza, zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym w łącznej wysokości 22.357 zł oraz utworzeniem 2 stanowisk pracy Komendanta Straży Miejskiej i pracownika działu inwestycji – 54.594 zł
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 3.830,00 zł
- na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 123.600,00 zł, z tego:
 - szkoły Podstawowej – 98.000,00 zł, Przedszkola Publicznego – 13.400,00 zł, Gimnazjum Publicznego – 39.000,00 zł.
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacje dla Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu – 2.000,00 zł oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Radzimowice” – 3.000,00 zł
- wydatki w zakresie pomocy społecznej w wysokości 60.140,00 zł, z tego:
 - w ramach zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 15.140,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.000,00 zł
 - w ramach zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze – 37.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.000,00 zł
- w ramach gospodarki komunalnej – na oczyszczanie miasta w wysokości 300.000,00 zł, na zapłatę odsetek oraz kosztów sądowych zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym na rzecz Zakładu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „ZABERD” S.A. – 45.010,00 zł oraz dotację przedmiotową dla ZGKiM w Karpaczu do wywozu nieczystości stałych z terenu miasta w wysokości 74.051,00 zł. Kwota dotacji skalkulowana została w oparciu o stawkę dotacji ustalonej w wysokości 0,64 zł za 1 m³ miesięcznie, w przeliczeniu na ilość nieczystości stałych wywiezionych w roku bazowym - 2004.
- dotację dla Miejskiego Muzeum Zabawek w Karpaczu w wysokości 3.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 42.140,00 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- w zakresie oświaty – wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 25.000,00 zł,
- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – kwotę 5.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej w ramach zadań zleconych środki w wysokości 12.140,00 zł, z tego świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.140,00 zł oraz zasiłki i pomoc w naturze – 7.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt budżetu w kwocie 481.051,00 zł, który sfinansowany zostanie środkami wolnymi z lat ubiegłych.