

## Wyodrębnione rachunki dochodów własnych jednostek, o których mowa w art. 223 ufp

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		<b>Dochody</b>	<b>181 500,00</b>
801		Oświata i wychowanie	181 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 500,00
		<b>Wydatki</b>	<b>181 500,00</b>
801		Oświata i wychowanie	181 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 500,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Stodulasewicz

**Plan dochodów i wydatków  
związanych z ochroną środowiska na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00
			<i>Usługa utylizacja odpadów azbestowych i materiałów zawierających azbest odbierany od właścicieli nieruchomości prywatnych i budynków mieszkalnych, Akcja "Sprzątanie świata", Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej Nasadzenia roślinności w mieście, zagospodarowanie terenów zieleni</i>	0,00	35 000,00

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNA GÓRA

*Janisz Ciodasewicz*

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 124 858,26</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 124 858,26
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

BURMISTRZ  
MIASTA KAMENNA GÓRA

*Janusz Chodasiewicz*

**CZEŚĆ**  
**OBJAŚNIAJĄCA**  
**DO BUDŻETU**

## *Założenia do projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2021*

Do 15 listopada burmistrz ma obowiązek przekazania organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem. Projekt na 2021 rok był konstruowany z uwzględnieniem wprowadzonego od 2014 roku nowego wskaźnika zadłużenia, opartego o tzw. nadwyżkę operacyjną. Odpowiednią relację oblicza się w oparciu o algorytm zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych, Sens ekonomiczny tego wskaźnika polega na indywidualnym określeniu możliwości zadłużenia jednostki opartej na tzw. nadwyżce operacyjnej, czyli nadwyżce dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Kolejnym z czynników mających istotny wpływ na konstruowanie projektu uchwały budżetu jest sytuacja gospodarcza naszego kraju. Planując wielkość dochodów istnieje konieczność właściwej jej oceny, co jest podstawą przyjęcia wiarygodnych wskaźników na podstawie których zaplanowany zostanie realny poziom dochodów budżetowych.

Sytuacja gospodarcza wpływa bezpośrednio na wielkość dochodów własnych. W szczególności ma wpływ na wielkość udziału samorządu w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Wielkość strumienia podatkowego wpływającego do budżetu jest powiązana z kondycją ekonomiczną płatników tych podatków, zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Tak więc prognozowanie możliwości uzyskania dochodów własnych wymaga właściwej oceny sytuacji gospodarczej kraju i regionu.

Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego prognoza podstawowych wskaźników budżetu państwa jest istotna z uwagi na spore uzależnienie finansów samorządowych od transferów finansowych z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały).

Zachowano daleko idącą ostrożność i rozsądek w podejmowaniu decyzji o zaplanowanych do wykonania w 2021 roku kolejnych zadaniach i projektach oraz w zakresie założeń dotyczących planowanych do realizacji dochodów budżetowych.

Tak więc budżet miasta Kamienna Góra na 2021 rok został przygotowany z uwzględnieniem założeń i wskaźników przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2020 rok, wzrostu cen i podwyżek wynagrodzeń. Opracowując projekt budżetu na 2021 rok oparto się na wymaganych zasadach zrównoważenia dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przy założeniu, że plan wydatków bieżących nie może przekraczać planu dochodów bieżących.

W przedłożonym projekcie przyjęto planowaną realizację zadań bieżących na poziomie zbliżonym do planu założonego na 2020 r. Ograniczone zostały bieżące wydatki fakultatywne finansowane doraźnie w miarę posiadanych środków oraz bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych.

Projekt budżetu oparto na założeniach zbliżonych do przyjętych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej.

Gmina Miejska Kamienna Góra działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Do zakresu działania gminy zależą wszystkie sprawy publiczne służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, niezastrzeżone

ustawami na rzecz innych podmiotów.

Przy opracowaniu dochodów i wydatków na 2021 rok miesiącem bazowym był październik br. oraz wiadome i przewidywane zmiany. Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące założenia:

- **wysokość planowanej subwencji ogólnej** w rozbiciu na część oświatową i wyrównawczą, jak również wysokość dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.
- na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku zaplanowano **wysokości dotacji celowych** na 2021 rok przeznaczonych na:
  - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,`
  - ✓ dofinansowanie realizacji zadań własnych,
  - ✓ realizację zadań na podstawie zawartych z organami administracji rządowej porozumień.oraz **wysokość dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Dochody własne oszacowano na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy, jak również własnych prognoz i szacunkowego, planowanego wykonania za 2020 rok.**

Podsumowując ogólne wielkości przyjęte do budżetu na 2021 w porównaniu do planu na dzień 30.09.2020 r. przedstawiają się następująco:

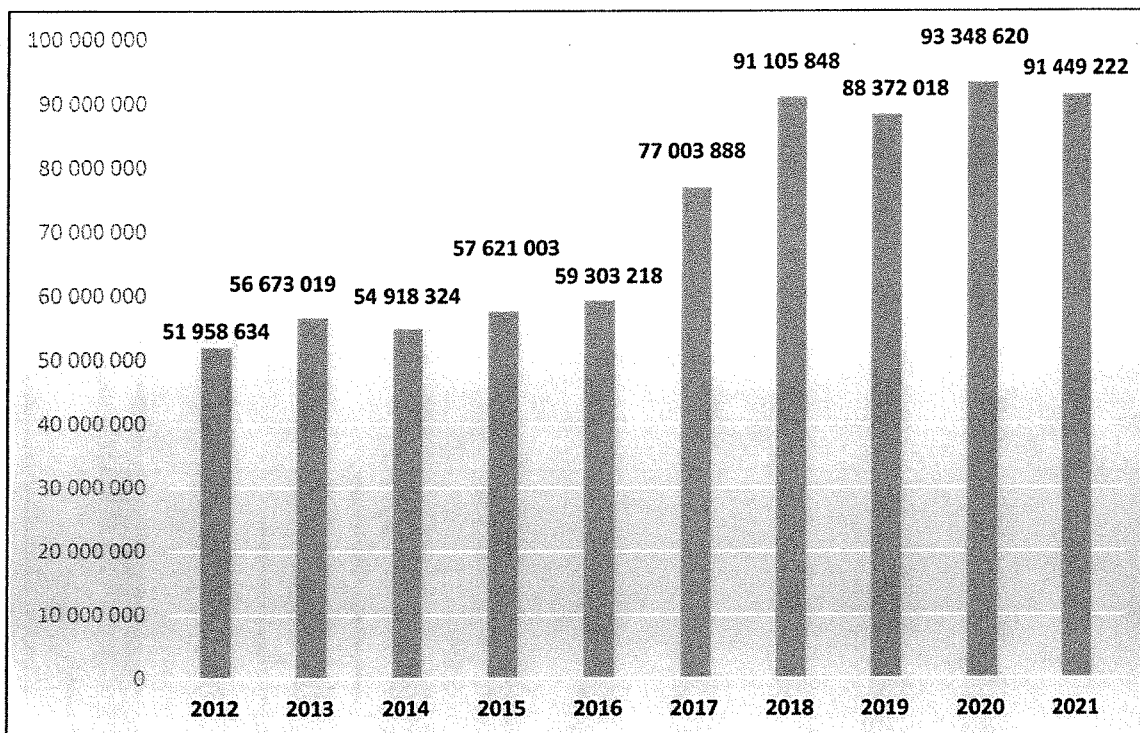
**Projekt budżetu na 2021 (wskaźniki)**

	Plan na 30.09.2020	Projekt 2021	%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>102 085 935,66</b>	<b>91 449 221,76</b>	90%
w tym:			
- dochody bieżące, w tym:	84 965 570,72	83 320 445,37	98%
-dochody własne bieżące	58 676 641,00	59 186 000,00	101%
-dotacje na zadania bieżące	26 288 929,72	24 134 445,37	92%
-dochody majątkowe, w tym:	17 120 364,94	8 128 776,39	47%
-dotacje na zadania majątkowe	13 890 364,94	4 785 776,39	34%
-dochody własne	3 230 000,00	3 343 000,00	103%
<i>w tym: sprzedaż mienia</i>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 168 000,00</b>	104%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 896 496,68</b>	<b>101 074 080,02</b>	90%
w tym:			
-wydatki bieżące	82 767 420,09	81 817 445,37	99%
w tym: na zadania własne bieżące	56 478 490,37	57 683 000,00	102%
na zadania realizowane z dotacji	26 288 929,72	24 134 445,37	92%
-wydatki majątkowe:	29 129 076,59	19 256 634,65	66%
w tym: realizowane z dotacji	13 890 364,94	4 785 776,39	34%
<b>Spląty kredytów / pożyczek</b>	<b>1 929 706,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
<b>Planowane przychody z obligacji</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
<b>Planowane przychody z kredytu</b>	<b>1 574 055,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Przychody ze środków na rachunku bankowym</b>	<b>166 212,02</b>	<b>1 124 858,26</b>	
Dochody ogółem	102 085 935,66	91 449 221,76	90%
Przychody:	11 740 267,02	11 124 858,26	95%
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>113 826 202,68</b>	<b>102 574 080,02</b>	90%
Rozchody:	111 896 496,68	101 074 080,02	90%
	1 929 706,00	1 500 000,00	78%
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>2 198 150,63</b>	<b>1 503 000,00</b>	
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-9 810 561,02</b>	<b>-9 624 858,26</b>	

## I.DOCHODY

### Struktura planowanych dochodów

Porównanie planowanych dochodów (w zł) budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok w stosunku do planu (wg przyjętych uchwał budżetowych) na lata 2012-2020 obrazuje rysunek poniżej.



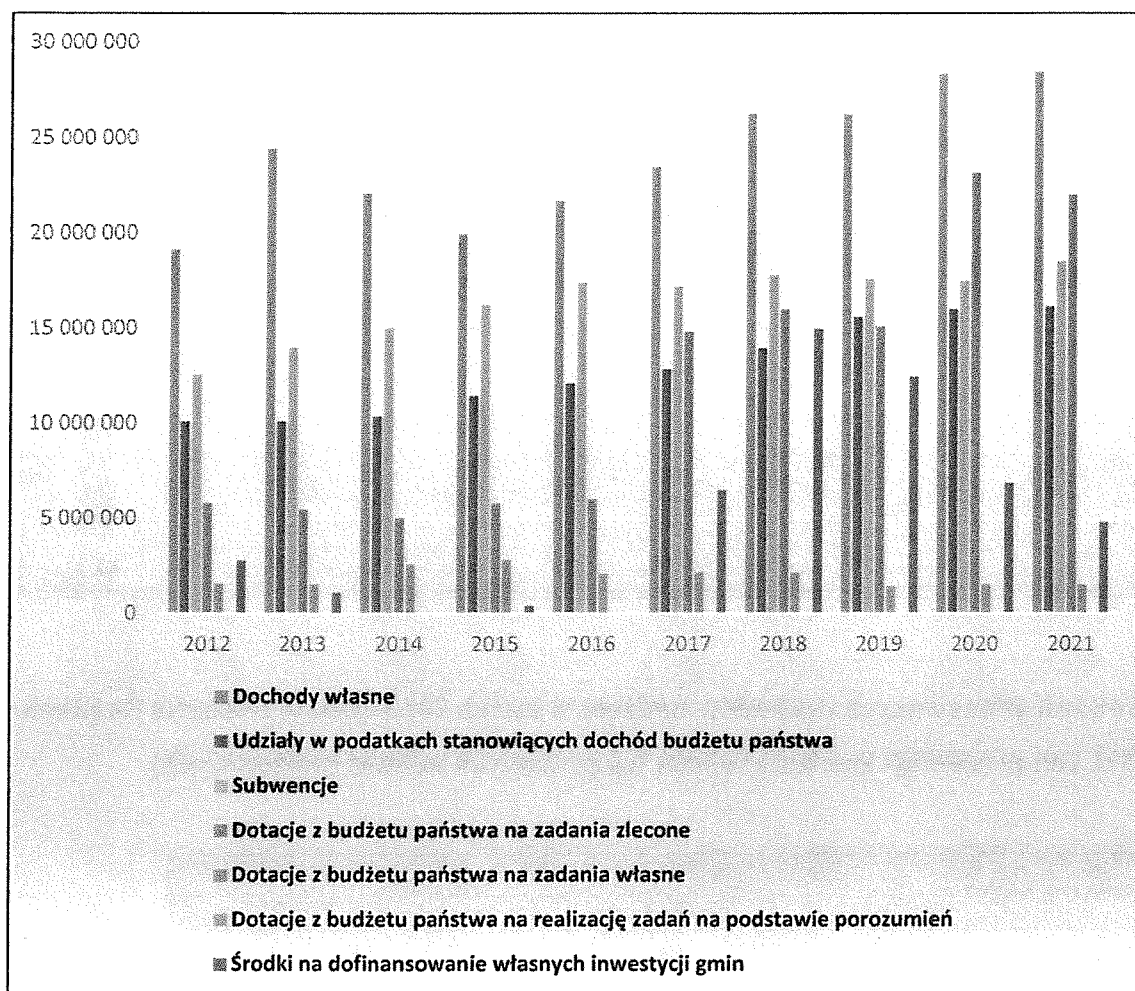
Porównanie planowanych dochodów budżetu w latach 2012-2020 w stosunku do planu na 2021 rok prezentuje poniższa tabela (wg przyjętych uchwał budżetowych)

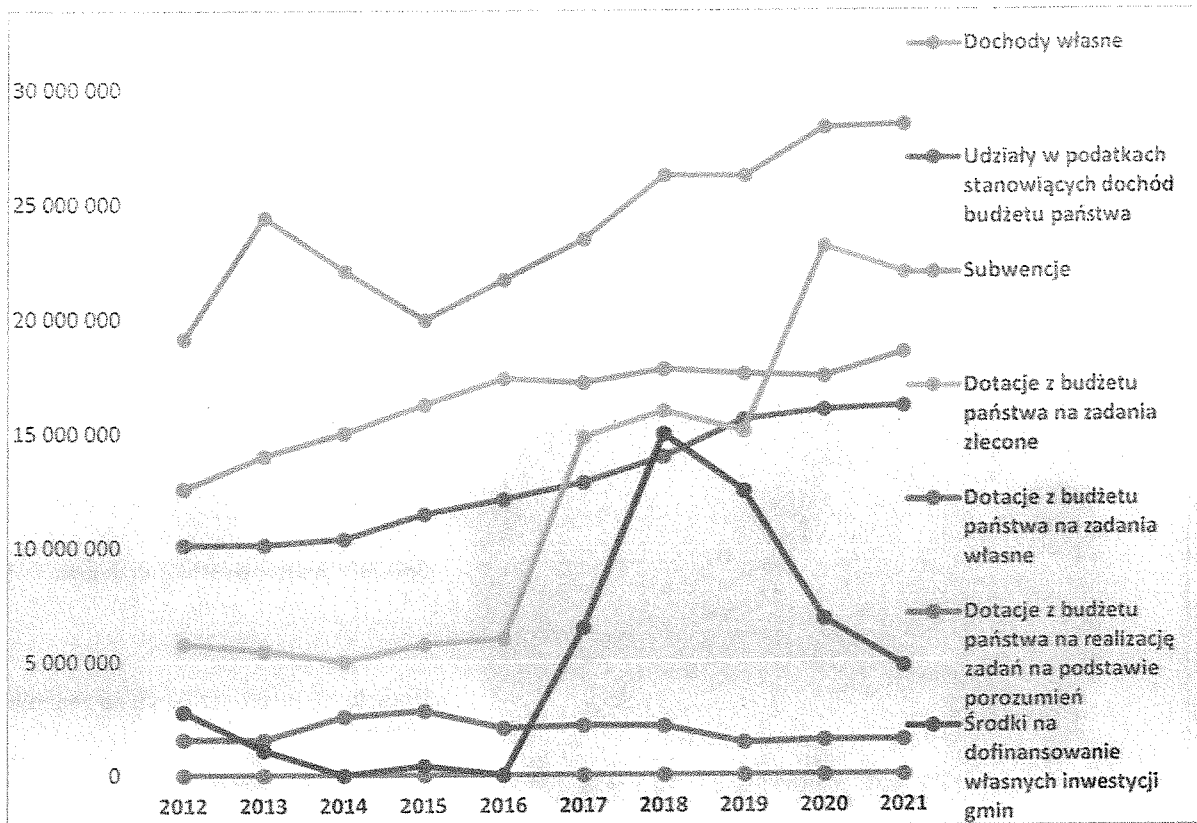
L.p	Wyszczególnienie	ROK									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody własne	19 133 860	24 434 650	22 098 520	19 949 847	21 711 050	23 478 800	26 257 480	26 222 275	28 335 250	28 452 356
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 098 721	10 107 341	10 371 422	11 453 288	12 105 050	12 832 509	13 952 801	15 582 911	15 995 781	16 160 499
3	Subwencje	12 574 707	14 007 050	15 013 434	16 254 655	17 396 712	17 201 301	17 790 358	17 587 967	17 480 295	18 520 194
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 798 044	5 466 178	5 009 648	5 779 328	6 008 056	14 617 897	15 979 535	15 092 123	23 155 526	22 005 796
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 566 400	1 555 800	2 584 628	2 833 901	2 075 050	2 189 430	2 153 500	1 425 000	1 532 200	1 522 200



6	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2 000	2 000	2 000	2 000	7 300	4 400	2 400	3 250	2 400	2 400
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 784 902	1 100 000	0	400 000	0	6 479 551	14 969 774	12 458 492	6 847 168	4 785 776
<b>ogółem</b>		<b>61 958 634</b>	<b>66 673 019</b>	<b>65 079 652</b>	<b>66 673 019</b>	<b>69 303 218</b>	<b>77 003 888</b>	<b>91 105 848</b>	<b>88 372 018</b>	<b>93 348 620</b>	<b>91 449 222</b>

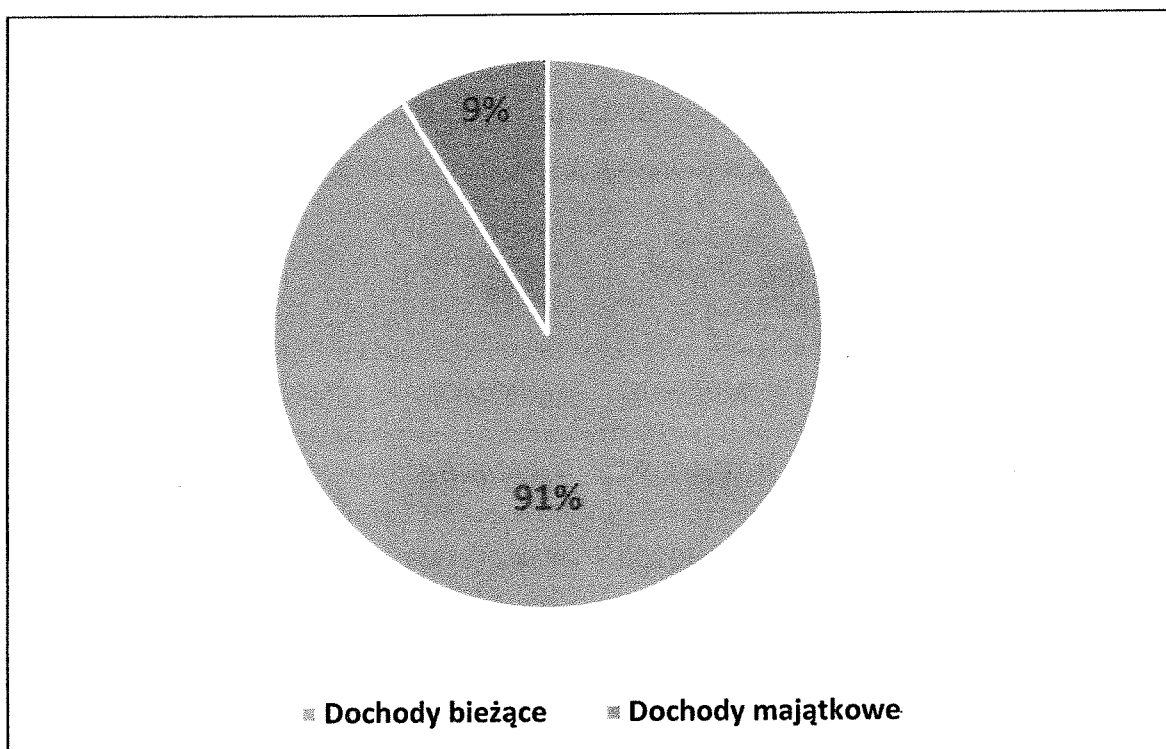
Strukturę planowanych na 2021 rok dochodów w odniesieniu do przyjętej uchwałami budżetowymi struktury dochodów w latach 2012-2020 prezentują poniższe wykresy:



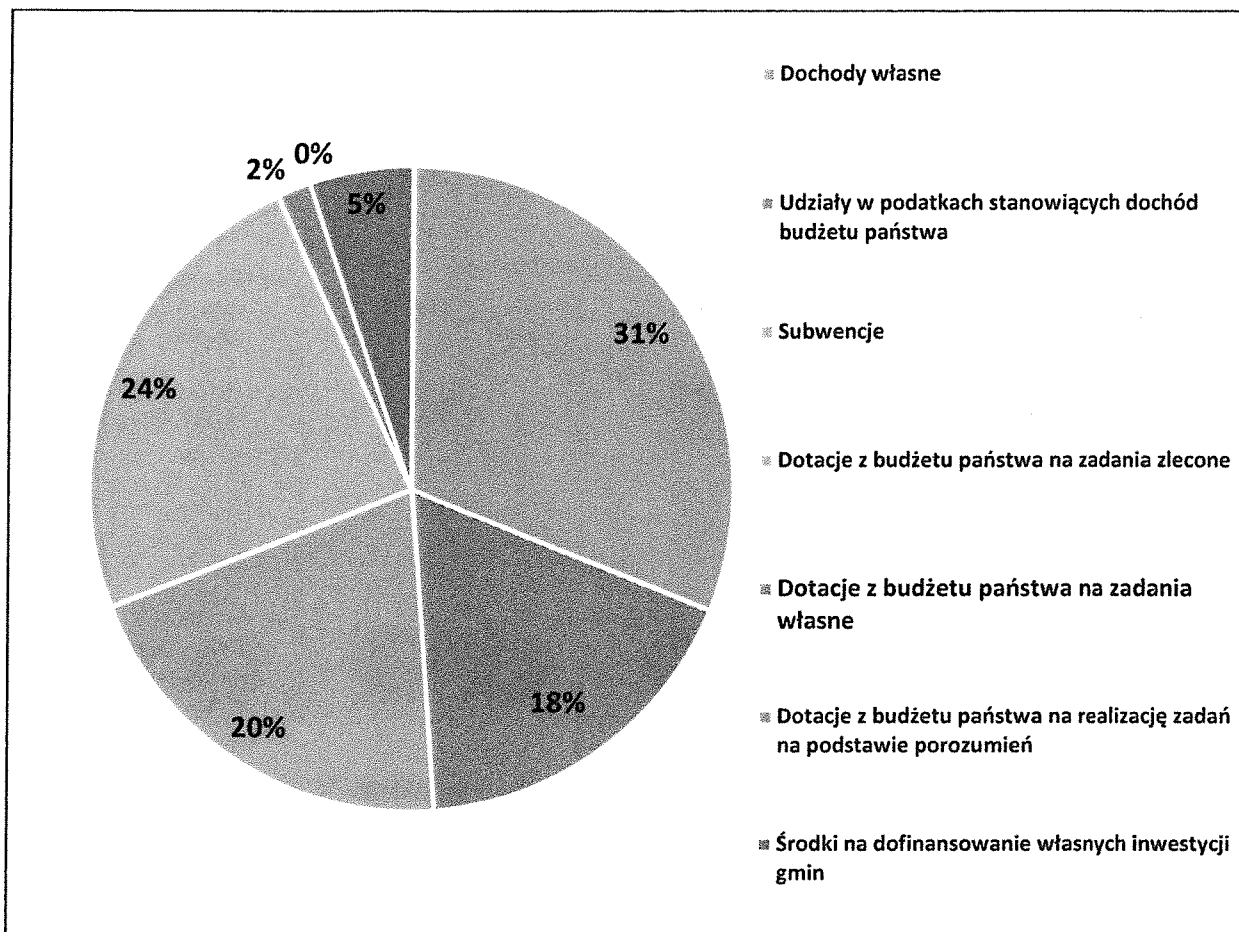


**W przedkładanym projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok ogólna wielkość planowanych dochodów określona została w kwocie 91 449 221,76 zł**

Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:



Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok wg źródeł.



**Projekt dochodów na 2021 rok w porównaniu do planu  
i przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2020 r. wg źródeł**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie za 2020	Projekt 2021	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty lokalne	17 340 000,00	16 212 940,00	17 639 900,00	109%
2	Własne dochody majątkowe	3 230 000,00	2 600 000,00	3 343 000,00	129%
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 995 781,00	15 980 000,00	16 160 499,00	101%
4	Subwencje	17 603 810,00	17 603 810,00	18 520 194,00	105%
5	Pozostałe dochody własne	7 951 499,61	6 252 101,61	7 469 456,37	119%

6	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	23 569 749,83	23 569 749,83	22 005 796,00	93%
7	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 478 179,28	2 478 179,28	1 522 200,00	61%
8	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	26 551,00	26 551,00	2 400,00	9%
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	13 890 364,94	8 500 000,00	4 785 776,39	56%
<b>ogółem</b>		102 085 935,66	93 223 331,72	91 449 221,76	98%

Ogółem planowane na 2021 rok dochody założone zostały na poziomie 98 % przewidywanego wykonania na 2020 rok (wg stanu na dzień 30.09.2020 r.), z tego:

- dochody bieżące na poziomie 101 % przewidywanego wykonania,
- dochody majątkowe na poziomie 73 % przewidywanego wykonania,

#### **Wpływ na założone wskaźniki planowanych w projekcie budżetu dochodów maja:**

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 3 168 000,00 zł, co stanowi 129 % przewidywanego wykonania w tej grupie dochodów w roku bieżącym.

Nieruchomości typowane do sprzedaży w 2021 roku to m.in.:

#### **Plan dochodów ze sprzedaży mienia na rok 2021 w Dziale 700 Rozdział 70005 § 0770.**

<b>I. Budynek na łączną wartość szacunkową</b>	<b>50 000,00 zł</b>
w tym:	
• nieruchomości zabudowane garażami	50 000,00 zł.
<b>II. Lokale mieszkalne na łączną szacunkową wartość (około 60 lokali mieszkalnych)</b>	<b>300 000,00 zł.</b>
<b>III. Lokale użytkowe na łączną szacunkową wartość</b>	<b>350 000,00 zł.</b>
<b>IV. Działki na łączną wartość szacunkową</b>	<b>4 426 000,00 zł.</b>
w tym:	
1. ul. Jeleniogórska – (dz. garażowe - 7 szt.)	60 000,00 zł
2. ul. Jeleniogórska – ogródki (3 szt.)	16 000,00 zł
3. ul. Wrzosowa (dz. nr 641/21 – 641/26)	400 000,00 zł
4. ul. Krzeszowska (dz. 212/9, 212/10 – hotel)	550 000,00 zł
5. ul. Nadrzeczna dz. 250, 252, 253, 254, 255 (3)	400 000,00 zł
6. ul. Krzeszowska dz. 216/7-216/18, 216/20-216/20 (7)	1 000 000,00 zł
7. ul. Lubawska dz. 222 (5)	300 000,00 zł

**OGÓŁEM: I + II + III + IV**

**5 126 000,00 zł**

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750)** w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości 90 % przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wzrost wpływów z tego tytułu spowodowany jest zdyscyplinowaniem windykacji i egzekucji należności pieniężnych. W dalszym ciągu dodatkowe dochody wpłyną z dzierżawy reklam na ścianach budynków stanowiących własność i współwłasność Gminy. Wzorem lat ubiegłych czynsz dla ubogich lokatorów łagodzi wypłaty dodatków mieszkaniowych.

**Ogólna wielkość przyjętych do budżetu dochodów z podatków i opłat** wynosi 17 639 900,00 zł, co stanowi 109 % przewidywanego wykonania za rok bieżący. Przy ustalaniu projektowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych kierowano się przewidywanym wykonaniem w tej grupie dochodów budżetowych za rok 2020 r.

**Projektowana wielkość dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wynosi 490 000 zł, co stanowi ok. 94% przewidywanego wykonania za rok bieżący.

**Dużą grupę w projektowanym planie dochodów na rok 2021 stanowią przyznane gminie subwencje ogólne w łącznej kwocie 18 520 194,00 zł, co stanowi 105 % przewidywanego wykonania tej grupy dochodów za rok 2020 r.** Przyznana gminie na 2021 rok subwencja składać się będzie z następujących części:

- część oświatowa	<b>11 023 296,00 zł</b>
- część wyrównawcza	<b>7 423 987,00 zł</b>
- część równoważąca	<b>72 911,00 zł</b>

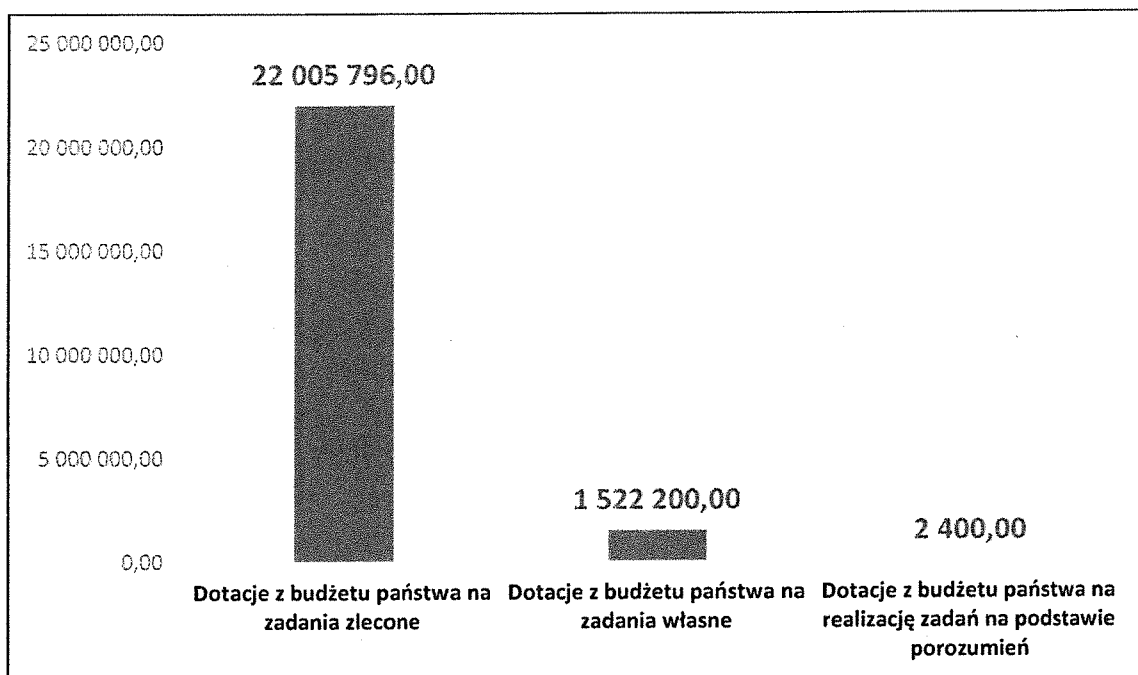
**Subwencja oświatowa** przyznana gminie na 2021 rok składa się z dwóch części tj. standardowej i zwiększeń z różnych tytułów. W planowanej części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. dodatkowe środki na finansowanie:

- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.
- środki przeznaczone na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- dotacja dla szkół niepublicznych
- pokrycie kosztów awansu zawodowego nauczycieli.

**W części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021** nie przewiduje się finansowania ani dofinansowania kosztów dowozu uczniów do szkół. Jest to zadanie finansowane od 2005 roku w całości z dochodów własnych gminy.

**Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących** (własnych, zleconych i realizowanych na podstawie porozumień) stanowią łącznie 90 % przewidywanego wykonania za rok 2020 r.

## Plan dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2021 rok.



Ze źródeł zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących kwota 604 049,37 zł stanowiła dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych w wysokości 4 785 776,39 zł

Środki te będą pochodziły z następujących źródeł:

- Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej zgodnie ze Strategią ZIT AW.

W ramach następujących priorytetów

- 3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
- 6.3.A. C. Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg, Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji

- 3.4 A C, Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią, inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe
- Środki w ramach alokacji przeznaczonej na Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską przyjęły wspólną deklarację rozpoczynającą współpracę, która zaowocowała opracowaniem i zatwierdzeniem Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. Jest to dokument określający najważniejsze kierunki działań rozwojowych w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji. Uwzględniając istotną rolę zachodzących procesów integracyjnych w 2013 roku Aglomeracja Wałbrzyska przyjęła nowych członków tzn. gminy: Miejską Świdnica, Gminę Wiejską Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice. Dzięki instrumentom polityki terytorialnej i miejskiej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 rysuje się realna szansa na uzyskanie wsparcia środkami Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dokumentem niezbędnym do realizacji instrumentu ZIT jest Strategia ZIT, która została przygotowana na potrzeby uzyskania zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

## ***II. WYDATKI***

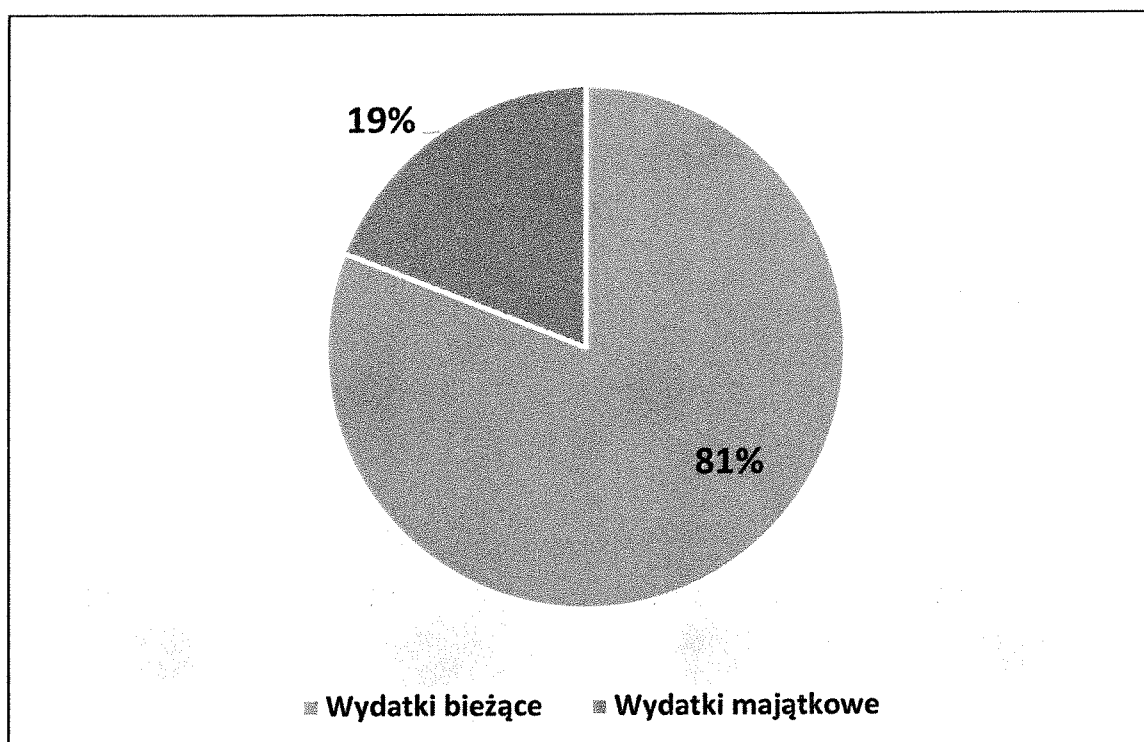
**Przedkładany projekt budżetu na 2021 rok uwzględnia aktualny stan prawny oraz organizacyjny zadań podlegających finansowaniu z budżetu miasta w 2020 roku wraz z projektowanymi w tym zakresie zmianami w roku 2021.**

Poddane szczegółowej analizie przedłożone przez jednostki organizacyjne plany dochodów i wydatków na rok 2021, w których biorąc pod uwagę możliwości budżetu, celowość wydatków, zmiany organizacyjne jak również planowane wykonanie za rok 2020 dokonano niezbędnych korekt, tak aby zabezpieczyć wydatki bieżące przeznaczone na stałe utrzymanie jednostek i podstawowych obligatoryjnych zadań budżetowych.

**Planowaną wielkość wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok ustalono na łączną kwotę 101 074 080,02 zł, w tym wyodrębniono:**

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| • wydatki bieżące   | 81 817 445,37 zł |
| • wydatki majątkowe | 19 256 634,65 zł |

Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok

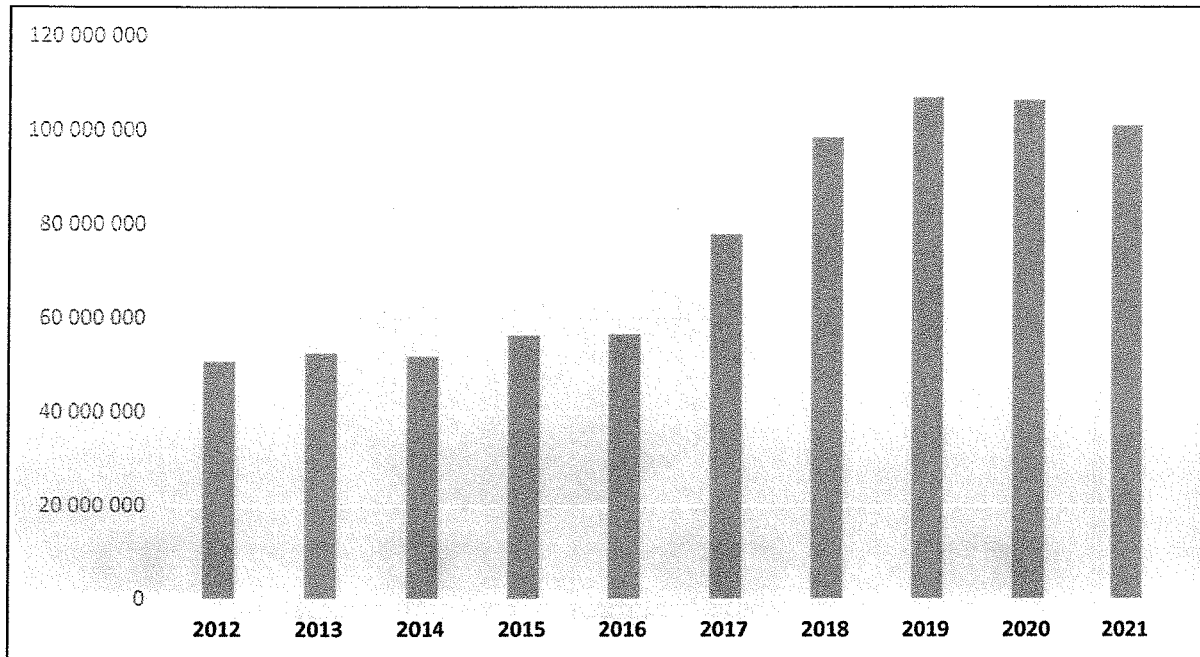


**Struktura planowanych wydatków w projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2012-2020 (wg przyjętych uchwał budżetowych)**

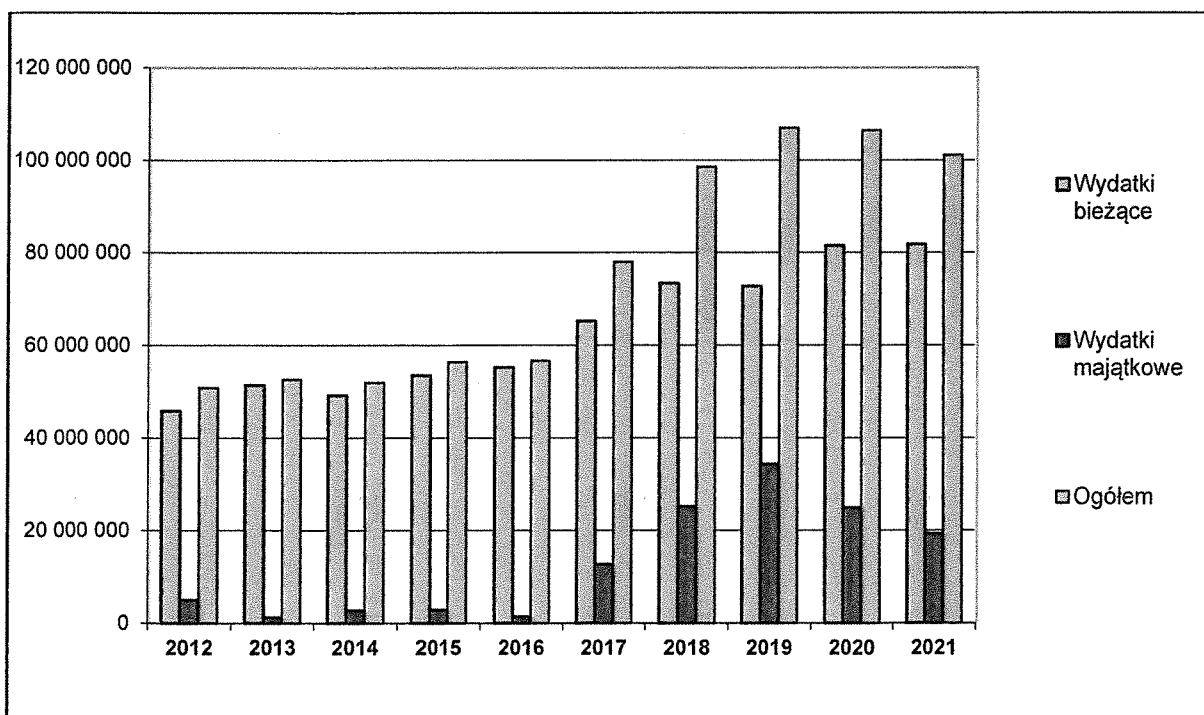
L.p.	Wyszczególnienie	ROK									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wydatki bieżące	45 806 732	51 353 019	49 168 325	53 484 385	55 223 218	65 239 337	73 376 240	72 748 390	81 557 801	81 817 445
2	Wydatki majątkowe	5 005 000	1 215 000	2 733 200	2 880 000,00	1 400 000	12 709 551	25 187 555	34 256 696	24 891 113	19 256 635
	<b>Ogółem</b>	<b>50 811 732</b>	<b>52 568 019</b>	<b>51 901 525</b>	<b>56 364 385</b>	<b>56 623 218</b>	<b>77 948 888</b>	<b>98 563 795</b>	<b>107 005 086</b>	<b>106 448 914</b>	<b>101 074 080</b>



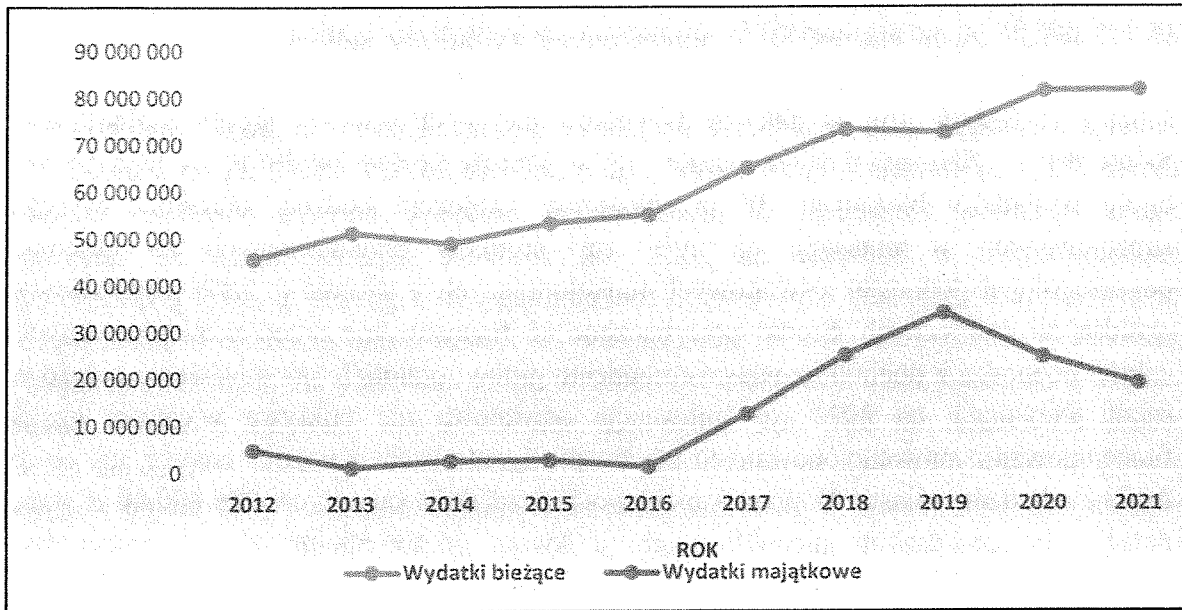
Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w latach 2012-2020 wg uchwał budżetowych w stosunku do planu na 2021 rok.



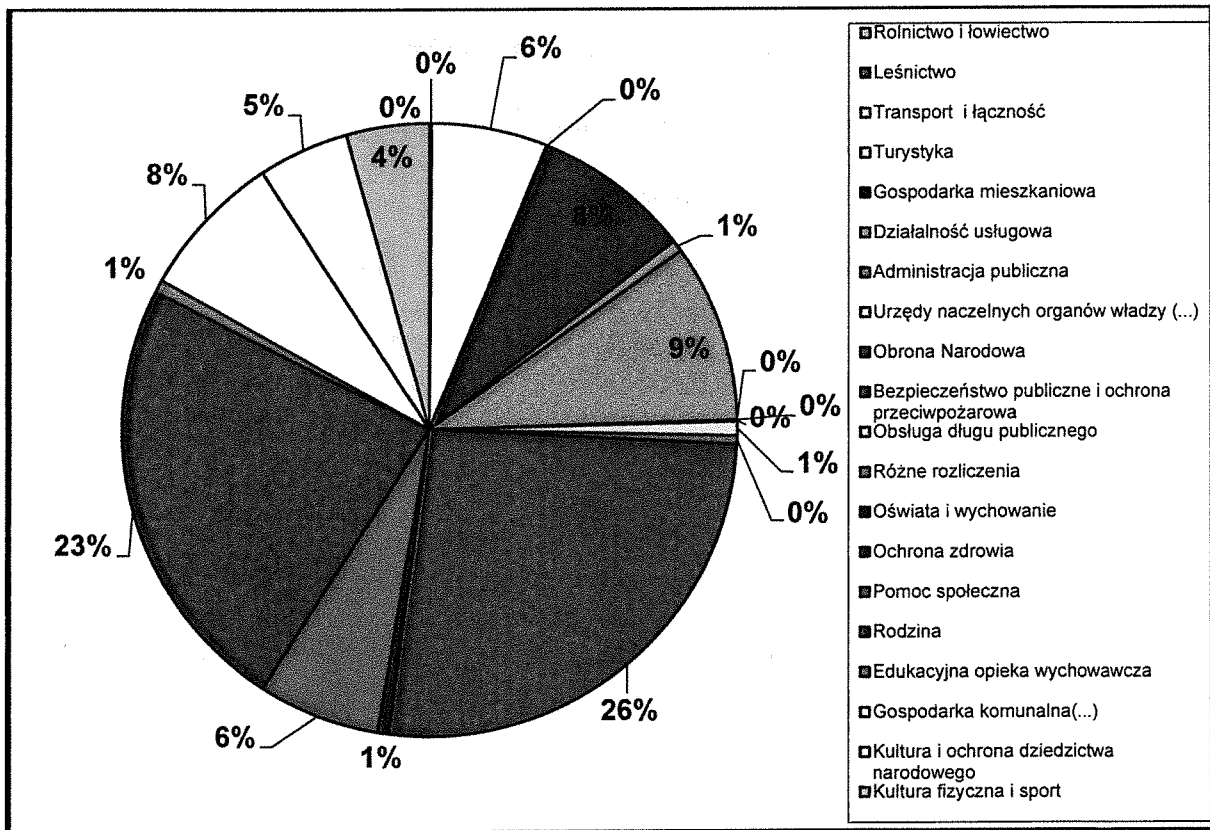
Struktura planowanych wydatków (w zł) w podziale na bieżące i majątkowe w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2012-2020



Dynamika wydatków w podziale na bieżące i majątkowe na 2021 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2012-2020 (wg przyjętych uchwał budżetowych).



Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok (wg działów)



## 1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na 2021 rok w łącznej wysokości 81 817 445,37 zł, co stanowi 81 % planowanych wydatków ogółem.

Jedną z większych grup w układzie wydatków bieżących stanowią środki zaplanowane w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, tj. w kwocie 26 529 049,37 zł, co stanowi 26 % ogółu wydatków bieżących. W przedłożonym projekcie budżetu określono wysokość zaplanowanych w budżecie na 2021 rok środków przeznaczonych na utrzymanie poszczególnych jednostek oświatowych funkcjonujących w gminie tj. szkół podstawowych, przedszkoli publicznych. Środki przeznaczone na finansowanie przedszkoli publicznych w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy, podobnie jak dowożenie uczniów do szkół. Przyznana na 2021 rok subwencja oświatowa nie pokrywa w całości kosztów funkcjonowania subwencionowanych placówek oświatowych. Założona została, jak co roku dopłata z budżetu miasta. W planowanej kwocie wydatków bieżących 920 000,00 zł stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych, a kwota 16 105 580,00 zł to wynagrodzenia i pochodne (szkoły podstawowe i przedszkola publiczne).

Główne założenia planowanych wielkości w zakresie oświaty oparte zostały na następujących przesłankach:

### I. Stan organizacyjny szkół i placówek w r. szk. 2020/2021 oraz w r. szk. 2021/2022:

#### 1. Żłobek:

a) 2021 - 3 oddziały, 72 dzieci (wszystkie miejsca są wykorzystane),

#### 2. Przedszkola; niepubliczny punkt przedszkolny:

a) publiczne, tj. PP Nr 1, PP Nr 2 i PP Nr 3

na r. szk. 2020/2021 oraz 2021/2022 zakładamy ilość miejsc co najmniej na dotychczasowym poziomie (wszystkie miejsca są wykorzystane), ale istnieje potrzeba stworzenia dodatkowego oddziału w ramach struktury placówek publicznych;

Przewiduje się przy tym niższą wysokość dotacji z uwagi na fakt, że w roku szkolnym 2020/2021 duża ilość dzieci to dzieci sześciolatnie i starsze ( odroczone w realizacji obowiązku nauki) na które przysługuje subwencja.

Lp.	Placówka	Ilość miejsc
1.	Przedszkole Publiczne Nr 1	100
2.	Przedszkole Publiczne Nr 2	218
3.	Przedszkole Publiczne Nr 3	120

b) niepubliczne

- "Stokrotka": 2020/2021 - 100 dzieci  
2021/2022 - 100 dzieci

Ilość dzieci przyjęto zgodnie z dotychczasową ilością dzieci uczęszczających do przedszkola w roku bieżącym i poprzednich; wniosek złożony przez prywatne przedszkole opiewa na

ilość 130 dotowanych miejsc przedszkolnych, ale z doświadczenia z lat ubiegłych wynika, że jest to wartość zawyżona; ponadto do przedszkola niepublicznego uczęszcza ponad 20 dzieci z Gminy Kamienna Góra (które refinansuje koszty ponoszone przez Gminę Miejską Kamienna Góra), a w przyszłym roku szkolnym gmina ościenna planuje otwarcie publicznego przedszkola w miejscowości Krzeszów, tym samym można założyć, że ilość dotowanych miejsc w Stokrotce ulegnie zmniejszeniu.

- "Romano drom pe fedyr dzipem": 2019/2020 - 25 dzieci  
2020/2021 - 25 dzieci

Punkt przedszkolny funkcjonuje w ramach 1 oddziału; maksymalna ilość miejsc to 25, przy czym nie wszystkie dostępne miejsca są wykorzystane; ilość dzieci uczęszczających do "Romano drom pe fedyr dzipem" od dłuższego czasu wynosi 20/  
3 Szkoły Podstawowe:

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>SP Nr 1</i>	<i>SP Nr 2</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Liczba uczniów i oddziałów w r. szk. 2020/2021	665/33	593/28
2	Planowany nabór uczniów do klas I na r. szk. 2021/22	78/3	70/3
3	Planowana liczba oddziałów w szkole w r. szk. 2021/22	34	28

W/w symulację sporządzono w oparciu o dane uzyskane z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miasta w zakresie liczby dzieci ur. w 2014 roku i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra według stanu na wrzesień 2020 roku. Przyjmuje się założenie, że do klas I SP na r. szk. 2021/2022 mogą być przyjmowane dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Miejskiej Kamienna Góra w liczbie, która nie spowoduje wzrostu planowanej liczby oddziałów klas I. Maksymalna liczebność oddziału nie może być wyższa niż 25 uczniów w klasach I- III

#### 5. Świetlice przyszkolne.

Świetlice przyszkolne działają przy obu szkołach podstawowych SP Nr 1, SP Nr 2. Liczba dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych oscylować będzie na poziomie 400 uczniów.

#### 6. Stołówki szkolne.

Jedyna stołówka szkolna działa przy SP Nr 1. W r. szk. 2020/2021 nie przewiduje się znacznych zmian w jej funkcjonowaniu. Zakłada się, że w dalszym ciągu stołówka będzie wydawać ok 300 obiadów dziennie.

### **II. Dowożenie uczniów do szkół.**

Ponoszenie wydatków w w/w zakresie wynika wprost z przepisów ustawy i obejmuje:

1. uczniów szkół podstawowych mieszkających na terenie gminy, którzy mieszkają w odległości od szkoły pow. 3 km (klasy I-III SP) lub pow. 4 km – pozostali; koszty tego zadania podobnie jak w 2020 r. będą zerowe, z uwagi na darmową komunikację miejską.
2. wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie gminy, którzy posiadają orzeczenie

o niepełnosprawnościach niezależnie od tego, do której (jakiej) szkoły uczęszczają zlokalizowanych na terenie gminy, jak też poza nią.

Łączny koszt zadania szacowany jest na kwotę 10.000 zł. Stanowi to radykalny spadek w stosunku do planu budżetowego na rok bieżący z uwagi na:

1. Mniejszą ilość wniosków składanych przez rodziców na dowóz dzieci;
2. Wprowadzenie nauczania zdalnego i hybrydowego w szkołach, które prawdopodobnie będzie miało także w pewnym zakresie miejsce w 2021 r. i spowoduje niższe miesięczne koszty ponoszone na to zadanie

### **III. Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.**

Koszty realizacji tej procedury są ponoszone przez organy prowadzące szkoły. W roku 2020 o awans ten będzie uprawnionych do ubiegania się 3 nauczycieli. Szacowany koszt organizacji postępowania to 3.000 zł

### **IV. Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 2021 r.**

Po stronie budżetu miasta leży obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę nagród przyznawanych nauczycielom przez Burmistrza Miasta. Koszt zadania określa się na podobnym poziomie co w roku 2020; ponadto w 2021 roku Gmina Miejska Kamienna Góra najprawdopodobniej będzie organizatorem uroczystych obchodów DEN, które z uwagi na pandemię w 2020 roku nie były zorganizowane w dotychczasowej formie; łączny koszt zadania szacowany jest na kwotę 40.000 zł.

### **V. Stypendia Burmistrza Kamiennej Góry dla uczniów gimnazjów.**

Zagadnienie reguluje stosowna uchwała Rady Miasta Kamienna Góra. Szacuje się wielkość środków niezbędnych do sfinansowania w/w zadania w 2020 roku na poziomie ok. 96.000 zł ( stosunkowo wysoki zwrot kosztów na to zadanie wynika z faktu, że dzieci uczące się w systemie zdalnym i hybrydowym osiągają znacznie wyższe wyniki w nauce)

### **VI. Inne zadania finansowane w ramach R. 80195 – Pozostała działalność w oświacie.**

Szczegóły zawiera projekt wydatków w roku 2021 w w/w rozdziale. Poziom potrzeb szacuje się w kwocie ok. 59.500 zł. Należy wskazać, że niniejszy rozdział obejmuje także zapomogi dla nauczycieli, a środki te w latach ubiegłych planowane były w budżetach poszczególnych placówek oświatowych.

### **VII. Wydatki planowane w R. 80149, R. 80150.**

Kalkulacja w /w rozdziałach została sporządzona na podstawie szacowanej wysokości subwencji jaką gmina otrzyma na dzieci niepełnosprawne i zakresu zadań realizowanych w r. szk. 2020/2021 oraz na początku r. szk. 2021/2022. Jej uaktualnienie do warunków roku 2021 będzie możliwe dopiero po otrzymaniu z MEN szczegółów dotyczących parametrów subwencji oświatowej gminy na rok 2021, tj. nie wcześniej niż w kwietniu 2021 r.

### **VIII. Uniwersytet Trzeciego Wieku.**

Na rok 2021 planuje się dofinansowanie w formie dotacji z budżetu miasta w wysokości 15.000 zł, tj. w kwocie takiej jak w latach ubiegłych; w związku z panującą pandemią w roku 2020 kwota dofinansowania została obniżona do 10.000 zł; w razie braku radykalnej poprawy warunków bezpieczeństwa dla seniorów i utrzymywaniem się pandemii planuje się ponownie obniżyć kwotę dotacji dla UTW proporcjonalnie do realizacji przez podmiot zadań.

Kolejną dużą grupę wydatków bieżących stanowią środki zaplanowane na finansowanie zadań z zakresu **gospodarki mieszkaniowej**, z czego największą pozycję stanowią środki zaplanowane na finansowanie zadań dotyczących administrowania i zarządzania zasobem komunalnym gminy oraz nakłady na bieżące remonty i naprawy substancji komunalnej, mające na celu zahamowanie postępującej degradacji substancji mieszkaniowej, a także wzrost zainteresowania wykupem czynszowych mieszkań komunalnych. Wydatki bieżące przeznaczone w projekcie budżetu na gospodarkę mieszkaniową stanowią 8 % ogółu zaplanowanych do realizacji wydatków bieżących.

Na finansowanie bieżących zadań z zakresu **pomocy społecznej przewidziano środki w wysokości 6 497 200,00 zł**, z czego kwota 1 522 200,00 zł wydatkowana będzie w ramach zadań własnych i zleconych gminie do realizacji z budżetu państwa. Środki zaplanowane w 2021 roku na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią 6 % ogółu zaplanowanych wydatków bieżących.

Duża część wydatków stanowią też zadania realizowane w dziale „Rodzina”. Znajdują się tam m.in. 500+, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, żłobek. Na wymienione wydatki **zaplanowano kwotę 23 604 000,00 zł z czego kwota 21 684 000,00 zł** to datacje z budżetu państwa. Wydatki na „rodzinę” stanowią 23 % ogółu wydatków bieżących.

**W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w wysokości 7 818 459,15 zł** realizowane będą m.in. wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta.

Na pokrycie bieżących kosztów **funkcjonowania administracji zaplanowano środki w wysokości 9 020 477,00 zł**, co stanowi 10 % wydatków bieżących, z czego 6 910 000,00 zł planowane jest na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta. W ramach działu funkcjonuje też Centrum Obsługi Jednostek GM, na które zaplanowano **1 130 000 zł**.

**Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 przewidziano środki w wysokości 490 000 zł.** W ramach programu przewiduje się realizację zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie patologii i walkę z nałogiem związanym z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych oraz związanych z braniem narkotyków i środków pochodnych od narkotyków, poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychoterapeutycznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- szczególności dla dzieci i młodzieży;

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Podobne zadania realizowane będą w ramach programu przeciwdziałania Narkomanii w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków. **Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi** w układzie szczegółowych zadań będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Miejską w formie odrębnej uchwały.

**Na obsługę długu publicznego w projekcie budżetu miasta przeznaczono kwotę 750 000,00 zł, z czego:**

- 700 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów;
- 50 000,00 zł na ewentualną spłatę poręczonego przez gminę kredytu udzielonego TBS Sp. z o.o.

**Instytucje Kultury** - w 2021 r. zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1 980 000,00 zł, z czego:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| • Miejska Biblioteka Publiczna | <b>600 000 zł</b> |
| • Centrum Kultury              | <b>570 000 zł</b> |
| • Muzeum Tkactwa               | <b>780 000 zł</b> |

**Pozostałe wydatki bieżące** ukierunkowane zostały na stałe zadania dot. funkcjonowania podległych gminie jednostek i instytucji kultury oraz zapewnienie realizacji zadań publicznych np. utrzymanie dróg publicznych, remonty, oczyszczania miasta, utrzymanie oświetlenia ulicznego (opłaty za energię, konserwacje i naprawy), utrzymanie zieleni w mieście, turystykę, gospodarkę leśną, bezpieczeństwo itp.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również do realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego na łączną kwotę 100 000 zł .

## **2. Wydatki majątkowe**

**Na realizację zadań majątkowych zaplanowano środki w wysokości 19 256 634,65 zł, co przedstawia zał. nr 6 do projektu uchwały budżetowej.**

**Projektowane zadania inwestycyjne na 2021 rok:**

L.p.	Wyszczególnienie	
1	Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze	Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej zjazd z ul. Krzeszowskiej w kierunku terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej wraz z uzbrojeniem. Konieczność wykonania robót wynika z zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejska a Spółdzielnią Mieszkaniową SZAROTKA w sprawie wspólnej inwestycji, zmierzającej do uruchomienia zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej.
2	Przebudowa i remont ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze	Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2020 i obejmuje remont nawierzchni drogi wraz z przebudową chodników i sieci odwodnienia drogi. Planowane zakończenie przedsięwzięcia założono na czerwiec 2021 r. Zadania dofinansowane jest z programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych.
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Małej, Lipowej, Lubawskiej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Fabrycznej, Nadrzecznej, Jesionowej, Ptasiej, Towarowej w Kamiennej Górze	Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przebudowy wybranych dróg wraz z modernizacją infrastruktury podziemnej. Zakres opracowania będzie dostosowany do możliwych do wykorzystania środków finansowych oraz uwarunkowań technicznych i administracyjnych.
4	Modernizacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy	Inwestycja obejmuje kompleksową renowację żelbetowego mostu nad rzeką Bóbr wraz z remontem części nawierzchni drogi w ul. Lompy. Zadanie dofinansowane jest z programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych.
5	Budowa stacji ładowania rowerów elektrycznych	Zadanie obejmuje budowę stacji ładowania rowerów elektrycznych, która będzie zlokalizowana przy powstałej drodze rowerowej. Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu "Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim". Przedsięwzięcie obejmuje również koszty budowy przyłącza elektroenergetycznego.



6	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego	Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2020, dotyczącego kompleksowej wymiany oświetlenia drogowego na terenie miasta wraz z częściową wymianą linii zasilających.
7	Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	Przebudowa jazu spiętrzającego wodę zasilającą zalew. Zakres obejmują rozbiórkę istniejącego urządzenia wodnego i jego przebudowę z wykonaniem nowych rurociągów doprowadzających wodę do zalewu. Konieczność prac wynika z zarządzenia pokontrolnego przeprowadzonego przez RZGW i warunkowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki. Dla zadania sporządzono dokumentację projektową.
8	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1	Przedsięwzięcie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2020. Zadanie obejmuje przebudowę Sali sportowej przy SP1 wraz z dobudową zaplecza sanitarno-szatniowego, widowni z dodatkową klatką schodową i modernizacją instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Zakłada się zakończenie zadania we wrześniu 2021. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z rządowego programu "Rozwoju lokalnej bazy sportowej" w wysokości 2266700,00zł.
9	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	Zadanie jest kontynuacją robót wg zawartej umowy z Wykonawcą w roku 2018. Dotyczą one wykonania części zakresu, niezbędnych przy realizacji kompleksowej przebudowy Centrum Kultury, które nie zawierają się w kosztach kwalifikowalnych, związanych z umowami dotacyjnymi.
10	Modernizacja budynku MOPS w Kamiennej Górze	Modernizacja obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

11	Remont nawierzchni drogi ul. Sportowej w Kamiennej Górze	Zadanie dotyczy kontynuacji robót drogowych związanych z remontem ul. Sportowej. W poprzednim okresie przeprowadzono modernizację sieci podziemnych. Prace wykonywane będą na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i zgłoszenia robót.
12	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kamiennej Górze	Projekt obejmuje odbudowę i modernizację zlikwidowanego (z powodu złego stanu technicznego) placu zabaw przy przebudowanym Przedszkolu Publicznym nr 2 przy ul. Kościuszki 4. Realizacja zadania wymaga opracowania dokumentacji zagospodarowania terenu użyteczności publicznej i zgłoszenia robót (wniosek dyrektora Przedszkola).
13	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych (w okolicy Banku Spółdzielczego)	Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej od ul. Waryńskiego w kierunku zabudowy mieszkalnej i wjazdu na teren zaplecza budynków Urzędu Gminy Kamienna Góra. Przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni i chodników oraz modernizację urządzeń sieci podziemnych.
14	Remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej	Zakres wymaganych prac naprawczych lub odbudowy obiektu wynika z przeprowadzonych kontroli stanu technicznego, które wskazują na zły stan kładki i zagrożenie katastrofą budowlaną. Planowane koszty obejmują opracowania koniecznej dokumentacji projektowej i koszty przebudowy (wniosek wydziału Infrastruktury).
15	Wykup gruntu	Wywłaszczenie działek nr 73 i 75, obręb nr 7 przeznaczonych na cele cmentarne oraz wykup gruntów pod budownictwo drogowe zgodnie z obowiązującym mpzp
16	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Ratusza Miejskiego na potrzeby archiwum	Zadanie dotyczy adaptacji i przebudowy pomieszczeń piwnicznych w budynku Ratusza Miejskiego na potrzeby archiwum zakładowego. Dla przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie prac adaptacyjnych, izolacji przeciwwilgociowej, instalacji elektrycznych, niskoprądowych i alarmowych oraz prac wykończeniowych.
17	Zakup witaczy	Zakup witaczy
18	MCKF - zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne jednostki

19	Modernizacja substancji mieszkaniowej Gminy Miejskiej	Zadanie dotyczy realizacji potrzeb remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym. Planowane prace budowlane będą obejmować remonty dachów, elewacji, klatek schodowych i otoczenia budynków wskazanych przez zarządcę - Spółkę Mieszkaniową.
20	UM - zakupy inwestycyjne	Zakup sprzętu informacyjnego
21	Remont muru kamiennego wokół Cmentarza Komunalnego przy ul Katowickiej w Kamiennej Górze	Zadanie dotyczy realizacji zaleceń po przeglądzie technicznym terenu i obiektów Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej. Z powodu złego stanu technicznego zaleca się dokonanie napraw i odbudowy kamiennego muru wokół cmentarza.
22	Zagospodarowanie terenu kąpieliska Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze	Planowane zadanie dotyczy uruchomienia kąpieliska na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze. Dla realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową obejmującą nowe zagospodarowanie, remont istniejących obiektów terenowych, budowę pomostów rekreacyjnych, budowę obiektów socjalno-sanitarnych i urządzeń umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym.
23	Budowa drogi ul. Leśnej w Kamiennej Górze	Zadanie obejmuje przebudowę drogi dojazdowej od ul. Krzeszowskiej w kierunku zabudowy mieszkaniowej w ul. Leśnej. Dla realizacji zadanie planuje się wykonać dokumentację projektową przebudowy jezdni, chodników, odwodnienia drogi i modernizacji urządzeń i podłączeń istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych.
24	Przebudowa placu zabaw przy ul. Piastowskiej	Zadanie przewiduje odbudowę i modernizację placu zabaw przy ul. Piastowskiej. Istniejące urządzenia są wyeksploatowane i zniszczone. Zakłada się dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz przebudowę nawierzchni placu zabaw.

25	Przebudowa budynku byłego Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze - zmiana sposobu użytkowania	Zadanie dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu użytkowania budynku byłego Gimnazjum nr 1 przy ul. Lubawskiej. Zakłada się przeznaczenie obiektu na cele społeczne i zlokalizowanie w nim instytucji użytku publicznego.
26	Budowa budynku komunalnego	Planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy nowego budynku z mieszkaniami komunalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy do obiektu.
27	Przebudowa drogi ul Śląskiej w Kamiennej Górze	Zadanie dotyczy odbudowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Śląskiej wraz z przebudową infrastruktury podziemnej oraz przyłączy sieci do nieruchomości. Dla realizacji zadania opracowano wielobranżową dokumentację projektową.
28	Modernizacja schodów prowadzących z ul. Cichej do Alei Księdza Prałata Stanisława Książka	Planowane zadanie obejmuje rozbiórkę istniejących, zniszczonych schodów terenowych od ścieżki na terenie parku przy Alei Prałata Stanisława Książka do ul. Cichej. Zakłada się budowę nowych schodów o konstrukcji żelbetowej oraz opracowanie koncepcji budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
29	Budżet obywatelski	Realizacja zadań wynikających z rozstrzygnięcia konkursu w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Kamienna Góra:
30	Rozbudowa placu zabaw przy Osiedlu Antonówka z budową ogrodzenia	Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy osiedlu Antonówka wraz z budową ogrodzenia zabezpieczającego. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji zagospodarowania terenu publicznego i zgłoszenia robót.
31	Dotacja dla Centrum Kultury - zakup wyposażenia	Zadanie dotyczy zakupu wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Kultury w zakresie sprzętu audiowizualnego, sceny Sali widowiskowej i oprzyrządowania scenicznego.

32	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	Zadanie objęte międzygminnym projektem wymiany starych źródeł ciepła w mieszkaniach w domach wielorodzinnych. Planowane wydatki dotyczą wkładu własnego Gminy Miejskiej w kompleksowej obsłudze projektu pn. <i>Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój.</i>
----	---	--

### III Gospodarka pozabudżetowa

**Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych** ustalono w wysokości 181 500 zł. Wydatki na ww. rachunkach ustalono na tym samym poziomie co dochody tj. 181 500 zł. Źródła dochodów to m.in.

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

#### **Gromadzone dochody przeznacza się na następujące zadania:**

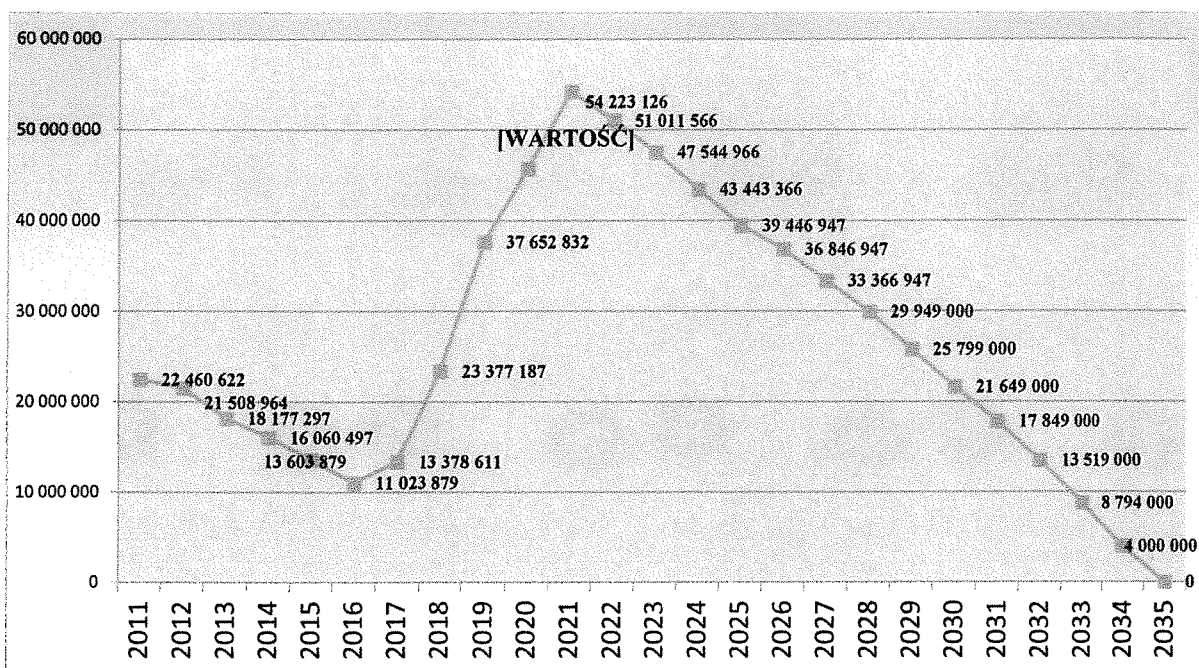
- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

Zestawienie planowanych na 2020 rok dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2021 rok zaplanowano również dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 35 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

W 2021 roku zaplanowano spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie **1 500 000,00 zł** oraz przychody w wysokości **11 124 858,26 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji **10 000 000,00 zł**. Na koniec 2021 r. planuje się dług w wysokości **54 223 126,20 zł** z tytułu zaciągniętych przez gminę długoterminowych kredytów i pożyczek.

Dług gminy w latach 2011-2035 na dzień 31.12 przedstawia się następująco:



Kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte w projekcie budżetu na 2021 rok są zgodne z wartościami założonymi w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

BURMISTRZ  
 MIASTA KAMIENNA GÓRA  
*Janusz Chodźiewicz*