

UCHWAŁA Nr .....  
 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA  
 z dnia ..... 2019 r.

Projekt Burmistrza Miasta

BIURO RADY MIASTA  
 KAMIENNA GÓRA  
 WPLYNEŁO

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok  
 dnia 23-07-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 869.) Rada Miasta

**Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3 979 120,16 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 987 869,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 987 869,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 487 869,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 251,16</b>
	70095		Pozostała działalność	466 251,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	388 891,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	77 360,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>525 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	525 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 000,00

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3 979 120,16 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 987 869,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 987 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 869,00
			Przebudowa ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze	1 169 784,00
			Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze	318 085,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			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 budowy dróg rowerowych	1 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>676 251,16</b>
	70095		Pozostała działalność	676 251,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	50 000,00
			Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4 oraz remont elewacji i dachu budynku KS RELAX	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 891,00
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	388 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 360,16
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	77 360,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy budynkami ul. Waryńskiego 1-9b oraz Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

			Budowa placu zabaw przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze	40 000,00
			Przebudowa schodów przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Kamiennej Górze	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod pole biwakowe na osiedlu Antonówka w Kamiennej Górze	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
	92113		Centrum Kultury	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6050	Renowacja zabytkowego pomnika NEPOMUCENA	30 000,00

### § 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na 2019 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 042 274,00</b>	<b>1 042 274,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 274,00	1 042 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 274,00	1 042 274,00
			Przebudowa ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze	0,00	830 216,00
			Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze	0,00	212 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 274,00	0,00
			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 budowy dróg rowerowych	1 042 274,00	0,00

### § 4.

1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1 208 144,16 zł zgodnie z poniższym zestawieniem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>457 726,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	457 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 726,00
			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 budowy dróg rowerowych	457 726,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 251,16</b>
	70095		Pozostała działalność	466 251,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 251,16
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	466 251,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 167,61</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 167,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 167,61
			Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Województwa Dolnośląskiego	284 167,61

**2. Zmniejsza się plan przychodów na 2019 rok ogółem o kwotę 1 208 144,16 zł, w tym z tytułu:**

- planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 284 167,61 zł
- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 923 977,16 zł

**§ 4.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi 97 411 479,66 zł
- plan wydatków wynosi 111 583 148,15 zł
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 20 190 441,49 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek 6 018 773,00 zł,  
-w tym kredyt na prefinansowanie zadań 2 500 000,00 zł
- kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 37 548 855,04 zł

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
BEZ ZASTRZEŻENIA  
Rajmund Kietliński

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodłusewicz

## Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3 979 120,16 zł, w tym z tytułu:

### **Przyznania dodatkowych środków na zadania:**

- „Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze” - z budżetu państwa 77 360,16 zł, oraz z EFRR 388 891,00 zł
- „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 dróg rowerowych o 1 500 000,00 zł z EFRR.

### **oraz przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania:**

- „Przebudowa ul Cegielnianej w Kamiennej Górze” - planowana wartość zadania 2 000 000,00 zł planowane dofinansowanie 1 169 784,00 zł, wkład własny 830 216,00 zł (dofinansowanie na poziomie 60 % wartości zadania)
- „Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze” - planowana wartość zadania 530 143,00 zł planowane dofinansowanie 318 085,00 zł, wkład własny 212 058,00 zł (dofinansowanie na poziomie 60 % wartości zadania)

Zwiększa się również plan dochodów własnych o kwotę 525 000 zł z tytułu wpływu na rachunek bankowy gminy środków stanowiących karę umowną za odstąpienie z winy wykonawcy od umowy na realizację robót budowlanych.

Odpowiednio zwiększa się o 3 979 120,16 zł plan wydatków, w tym na zadania inwestycyjne:

- „Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze”
- „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4 oraz remont elewacji i dachu budynku KS RELAX”
- „Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy budynkami ul. Waryńskiego 1-9b oraz Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze”
- „Budowa placu zabaw przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze”
- „Przebudowa schodów przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Kamiennej Górze”
- „Renowacja zabytkowego pomnika NEPOMUCENA
- Rezerwę inwestycyjną

oraz plan dotacji dla Centrum Kultury w Kamiennej Górze

W związku ze zwiększeniem dofinansowania na zadania „Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze” o kwotę 466 251,16 zł i „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra” o kwotę 1 500 000,00 zł, a tym samym zmniejszeniu wkładu własnego w realizację zadań o kwotę 1 042 274,00 zł przeznaczają się te środki na wkład własny w realizację zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (§ 3 niniejszy uchwały), natomiast o kwotę 923 977,16 zł zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego (§ 4 niniejszej uchwały).

W związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie: „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Województwa Dolnośląskiego” o kwotę 284 167,61 zł zmniejsza się również plan przychodów z tytułu Pożyczki z WFOŚiGW (zgodnie z zapisami § 4 uchwały).

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNA GÓRA**  
  
**Janusz Chodasewicz**