

Projekt

z dniaZatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm¹⁾) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1, w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi	101 090 519,85 zł
- plan wydatków wynosi	107 443 420,12 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Violetta Majak

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kamienna Góra	
					Zmiana z dnia 2021 r.	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00		20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00		20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	0,00	500 000,00	500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500 000,00	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 661 686,90	105 000,00	16 766 686,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 873 000,00	75 000,00	3 948 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	75 000,00	205 000,00
	70095		Pozostała działalność	12 788 686,90	30 000,00	12 818 686,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	302 400,00	100 000,00	402 400,00
	71035		Cmentarze	302 400,00	100 000,00	402 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	100 000,00	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 037 156,00	278 000,00	28 315 156,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	90 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 110 857,00	50 000,00	3 160 857,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 088 000,00	78 000,00	1 166 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 000,00	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 160 499,00	60 000,00	16 220 499,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	60 000,00	710 000,00

758			Różne rozliczenia	18 904 553,00	-441 656,17	18 462 896,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 907 655,00	43 050,00	10 950 705,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 907 655,00	43 050,00	10 950 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 293,83	15 293,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 293,83	15 293,83
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 911,00	0,00	25 911,00
	85195		Pozostała działalność	25 911,00	0,00	25 911,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 816,00	21 816,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 816,00	-21 816,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 817,96	807 000,00	6 907 817,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 610 000,00	807 000,00	5 417 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 580 000,00	750 000,00	5 330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 000,00	57 000,00
Razem:				99 722 176,02	1 368 343,83	101 090 519,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2021 r. nianie	
600			Transport i łączność	5 280 100,00	0,00	5 280 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 950 100,00	0,00	4 950 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 100,00	-806,00	4 499 294,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	806,00	806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 105 869,00	-50 000,00	11 055 869,00
	70095		Pozostała działalność	11 055 869,00	-50 000,00	11 005 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	850 000,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	-900 000,00	1 480 000,00
750			Administracja publiczna	9 477 467,02	165 293,83	9 642 760,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 197 423,02	165 293,83	7 362 716,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780 000,00	15 293,83	4 795 293,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	-35 000,00	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 500,00	185 000,00	474 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 650,00	30 000,00	796 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	-5 000,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 600,00	-25 000,00	142 600,00
801			Oświata i wychowanie	27 328 735,63	23 050,00	27 351 785,63
	80101		Szkoły podstawowe	17 315 447,00	23 050,00	17 338 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 159,00	50 050,00	7 850 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 440,00	-30 000,00	1 618 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 370,00	3 000,00	228 370,00
	80104		Przedszkola	7 274 601,00	0,00	7 274 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 428,00	88 000,00	3 295 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 723,00	-28 000,00	295 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 670,00	-30 000,00	724 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 760,00	-10 000,00	100 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 790,00	-20 000,00	50 790,00
852			Pomoc społeczna	6 487 246,03	134 700,00	6 621 946,03

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 372 675,03	-66 300,00	2 306 375,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 170,53	-50 000,00	1 381 170,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	-6 300,00	93 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 311,00	191 000,00	736 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 880,00	-5 000,00	187 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-700,00	13 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 880,00	196 700,00	419 580,00
85295		Pozostała działalność	131 500,00	10 000,00	141 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	10 000,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	919 524,00	20 000,00	939 524,00
	85401	Świetlice szkolne	860 000,00	20 000,00	880 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 710,00	17 000,00	105 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 740,00	3 000,00	14 740,00
855		Rodzina	23 187 461,00	200 300,00	23 387 761,00
	85504	Wspieranie rodziny	130 000,00	5 300,00	135 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	6 000,00	95 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-700,00	6 900,00
	85508	Rodziny zastępcze	132 000,00	138 000,00	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	138 000,00	270 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	57 000,00	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	57 000,00	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 466 509,57	750 000,00	11 216 509,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 580 000,00	750 000,00	5 330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 559 500,00	750 000,00	5 309 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 665 000,00	50 000,00	5 715 000,00
	92118	Muzea	780 000,00	50 000,00	830 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 077 000,00	75 000,00	3 152 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 742 000,00	75 000,00	2 817 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	264 000,00	11 090,00	275 090,00

	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	45 000,00	123 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	4 200,00	39 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-90,00	1 210,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	30 000,00	172 000,00
Razem:			106 075 076,29	1 368 343,83	107 443 420,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		Po zmianie
600			Transport i łączność	4 500 100,00		4 500 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 100,00	0,00	4 500 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 100,00	- 806,00	4 499 294,00
			Budowa stacji ładowania rowerów elektrycznych	10 000,00	- 806,00	9 194,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Małej, Lipowej, Lubawskiej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Nadrzecznej, Jesionowej, Ptasiej, Towarowej w Kamiennaj Górze	0,00	650 000,00	650 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Małej, Lipowej, Lubawskiej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Wrzosowej, Nadrzecznej, Jesionowej, Ptasiej, Towarowej w Kamiennaj Górze	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Słowackiego i Traugutta w Kamiennaj Górze	0,00	200 000,00	200 000,00
			Remont ul. Słowackiego i Traugutta w Kamiennaj Górze	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	806,00	806,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego - Stacja ładowania rowerów elektrycznych	0,00	806,00	806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 050 000,00	- 900 000,00	4 150 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 050 000,00	- 900 000,00	4 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	- 900 000,00	1 480 000,00
			Modernizacja substancji mieszkaniowej Gminy Miejskiej (zgodnie z zał. do protokołu z sesji RM)	1 500 000,00	- 900 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	399 423,02	0,00	399 423,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 423,02	0,00	399 423,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Ratusza Miejskiego na potrzeby archiwum	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Remont attyk na budynku Ratusza Miejskiego	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 390 000,00	50 000,00	3 440 000,00
	92118		Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja dla MT	0,00	50 000,00	50 000,00

926			Kultura fizyczna	692 000,00	30 000,00	722 000,00
	92601		Obiekty sportowe	692 000,00	30 000,00	722 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	30 000,00	172 000,00
			Zakupy inwestycyjne w MCKF	142 000,00	30 000,00	172 000,00
Razem				23 747 625,59	- 820 000,00	22 927 625,59