

Przewodnicząca Rady  
20.10.2021  
Violetta Majak

**Projekt Burmistrza Miasta**

BIURO RADY MIASTA  
KAMIENNA GÓRA  
WPLYNEŁO

dnia .....20.10.2021

**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 (tj. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) oraz art.211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Miasta**

**Kamienna Góra uchwała, 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 101 711 423,85 zł
- plan wydatków wynosi 108 064 324,12 zł

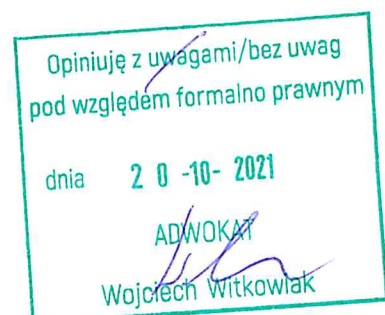
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*[Handwritten signature]*



## Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 315 156,00	420 000,00	28 735 156,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 160 857,00	120 000,00	3 280 857,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 166 000,00	50 000,00	1 216 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	228 000,00	20 000,00	248 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	30 000,00	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 220 499,00	250 000,00	16 470 499,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 510 499,00	250 000,00	15 760 499,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 911 317,96</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 991 317,96</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 417 000,00	20 000,00	5 437 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 817,96	60 000,00	1 490 817,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00	
<b>Razem:</b>				101 211 423,85	500 000,00	101 711 423,85



## Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	5 280 100,00	-200 000,00	5 080 100,00		
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-50 000,00	0,00		
700	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-50 000,00	0,00		
			60016	Drogi publiczne gminne	4 950 927,00	-150 000,00	4 800 927,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 294,00	-150 000,00	4 349 294,00	
			70095	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 055 869,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>10 905 869,00</b>	
750	6050		Pozostała działalność	11 005 869,00	-150 000,00	10 855 869,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	-150 000,00	1 330 000,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 709 760,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9 709 760,85</b>		
			75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 650,00	19 000,00	815 650,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	-13 000,00	51 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00	-6 000,00	136 600,00	
			80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 351 785,63</b>	<b>714 000,00</b>	<b>28 065 785,63</b>	
				Szkoly podstawowe	17 338 497,00	0,00	17 338 497,00	
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850 209,00	179 500,00	8 029 709,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 800,00	-179 500,00	575 300,00	
				Przedszkola	7 207 001,00	714 000,00	7 921 001,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 428,00	696 500,00	3 991 928,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 723,00	-52 500,00	243 223,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 670,00	50 000,00	774 670,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 760,00	20 000,00	120 760,00	
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	333 736,00	0,00	333 736,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 736,00	2 100,00	261 836,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	-2 100,00	3 700,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 000,00	0,00	708 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	-2 000,00	582 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	2 000,00	98 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>645 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 315,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 006,00	11 200,00	81 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,00	-1 200,00	4 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 953,00	-3 000,00	17 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,00	-2 000,00	2 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 980,00	-1 000,00	71 980,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 387 761,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>23 476 261,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 573 040,00	88 500,00	1 661 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 530,00	110 000,00	973 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 660,00	-21 500,00	51 160,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 715 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>5 762 500,00</b>
92113		Centra kultury i sztuki	1 160 000,00	47 500,00	1 207 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	47 500,00	617 500,00
<b>Razem:</b>			<b>107 564 324,12</b>	<b>500 000,00</b>	<b>108 064 324,12</b>



Załącznik nr 3 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 500 100,00	- 150 000,00	4 350 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 100,00	- 150 000,00	4 350 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 294,00	- 150 000,00	4 349 294,00
			Remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	4 150 000,00	- 150 000,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	- 150 000,00	1 330 000,00
			Przebudowa budynku byłego Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze (opracowanie dokumentacji na przebudowę)	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
<b>Razem</b>				22 927 625,59	- 300 000,00	22 627 625,59

## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie budżetu miasta na 2021 rok, z tego:

1. W zakresie dochodów w związku z analizą wykonania na dzień 30.09.2021 r. i przewidywanymi wpływami z tytułu niektórych podatków i opłat lokalnych do końca roku budżetowego oraz analizą wskaźnika upływu czasu zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 500 000 zł z tytułu nieujętych w planie budżetu lub niedoszacowanych, a zrealizowanych dochodów i tak:

- wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych 100 000 zł,
- wpływów z tytułu spadków i darowizn 20 000 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej 20 000 zł,
- wpływów z innych opłat lokalnych 30 000 zł,
- wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 250 000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań 20 000 zł,
- wpływów z różnych dochodów 60 000 zł

2. W zakresie wydatków bieżących zwiększa się plan ogółem o kwotę 500 000 zł oraz wprowadza się zmiany w budżetach podległych jednostek i zadań realizowanych przez Urząd Miasta zgodnie ze złożonymi wnioskami i zapotrzebowaniem na środki niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań statutowych. Zwiększenia planu dotyczą:

- Przedszkole Publiczne nr 1 kwota 126 600 zł
- Przedszkole Publiczne nr 2 kwota 581 200 zł
- Przedszkole Publiczne nr 3 kwota 6 200 zł
- Żłobek Miejski kwota 88 500 zł
- Centrum Kultury kwota 47 500 zł

3. W zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się plan dotyczący dwóch inwestycji, w których została już zlecona dokumentacja projektowa, natomiast rozpoczęcie prac inwestycyjnych jest planowane na przyszły rok i tak:

- zadanie „Remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej” o kwotę 150 000 zł”.
- zadanie „Przebudowa byłego Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze (opracowanie dokumentacji na przebudowę)” o kwotę 150 000 zł”.

