

ZARZĄDZENIE NR 586/2017
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządzam, co następuje:**

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

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmianie:

- plan dochodów wynosi 78 815 069,16 zł
- plan wydatków wynosi 81 260 069,16 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 1

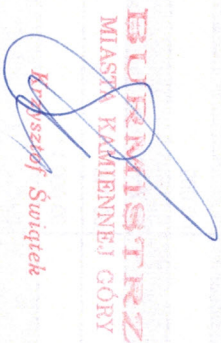
do Zarządzenia Nr 586/17

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 1 206 395,00 | 56 284,00 | 1 262 679,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 344 085,00 | 56 284,00 | 400 369,00 |
| | | 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 | 343 085,00 | 56 284,00 | 399 369,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 1 706 818,56 | 14 000,00 | 1 720 818,56 |
| | | | Szkoły podstawowe | 279 247,73 | 14 000,00 | 293 247,73 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 246,10 | 14 000,00 | 27 246,10 |
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 3 311,00 | 4 312,00 | 7 623,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 311,00 | 4 312,00 | 7 623,00 |
| | | 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 | 3 311,00 | 4 312,00 | 7 623,00 |
| 852 | 85214 | | Pomoc społeczna | 2 215 315,00 | - 93 363,00 | 2 121 952,00 |
| | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 775 600,00 | - 93 000,00 | 682 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 775 600,00 | - 93 000,00 | 682 600,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 351 005,00 | - 363,00 | 350 642,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 15 782 243,26 | 250 919,00 | 16 033 162,26 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 9 247 000,00 | 153 000,00 | 9 400 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 247 000,00 | 153 000,00 | 9 400 000,00 |
| 85502 | 2010 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 316 541,00 | 97 707,00 | 6 414 248,00 |
| | | | 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 | 6 309 541,00 | 97 707,00 | 6 407 248,00 |

BeSTia

Strona 1

| | | | | |
|---------------|---|---------------|------------|---------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 58,00 | 212,00 | 270,00 |
| 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 | 58,00 | 212,00 | 270,00 |
| Razem: | | 78 582 917,16 | 232 152,00 | 78 815 069,16 |



BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 586/17

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|--|--|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 862 170,09 | 0,00 | 2 862 170,09 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 742 170,09 | 0,00 | 2 742 170,09 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000,00 | 84 000,00 | 189 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 393 000,00 | - 3 000,00 | 390 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 192 170,09 | - 84 000,00 | 2 108 170,09 | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 150 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 4 965 000,00 | 0,00 | 4 965 000,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 860 000,00 | - 62 000,00 | 1 798 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 388,00 | 39 612,00 | 2 440 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 612,00 | 12 388,00 | 267 000,00 | | |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 492 400,00 | 0,00 | 492 400,00 | |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 31 235,00 | 200,00 | 31 435,00 | |
| | | | Wyngrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 | |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 53 765,00 | - 700,00 | 53 065,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 565,00 | - 1 000,00 | 49 565,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 300,00 | 3 500,00 | |
| | | | Cmentarze | 407 400,00 | 500,00 | 407 900,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 8 395 928,00 | 312 069,00 | 8 707 997,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 343 085,00 | 56 284,00 | 399 369,00 | |
| 750 | 75011 | 4010 | Wyngrodzenia osobowe pracowników | 294 500,00 | 48 500,00 | 343 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 435,00 | 6 584,00 | 46 019,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 150,00 | 1 200,00 | 10 350,00 | |
| | | | | | | | |

BeSTra

Strona 1

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 892 179,00 | 167 070,00 | 6 859 249,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 630 000,00 | 26 435,00 | 3 656 435,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 339 800,00 | - 10 070,00 | 329 730,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 | 9 040,00 | 659 040,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 000,00 | - 22 700,00 | 57 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 200,00 | 25 930,00 | 207 130,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 800,00 | 10 000,00 | 85 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 000,00 | 100 000,00 | 379 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 910,00 | 10 855,00 | 58 765,00 |
| | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 135,00 | 4 580,00 | 92 715,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 650,00 | 1 000,00 | 26 650,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700,00 | 6 000,00 | 7 700,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 195 489,00 | 42 715,00 | 238 204,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 931,00 | 42 715,00 | 179 646,00 | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 770 000,00 | 46 000,00 | 816 000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 145,00 | 46 000,00 | 596 145,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 559,00 | - 800,00 | 15 759,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 720,00 | 600,00 | 6 320,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 200,00 | 2 700,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 076,00 | 0,00 | 6 076,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 076,00 | 0,00 | 6 076,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 076,00 | - 3 093,00 | 2 983,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 093,00 | 3 093,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 100,00 | 0,00 | 76 100,00 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 35 100,00 | 5 000,00 | 40 100,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 349 785,00 | - 260 215,00 | 89 570,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 349 785,00 | - 260 215,00 | 89 570,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 349 785,00 | - 260 215,00 | 89 570,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 180 326,56 | 14 000,00 | 21 194 326,56 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 774 267,73 | 0,00 | 8 774 267,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 746 389,00 | - 25 000,00 | 5 721 389,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 032 915,00 | 12 000,00 | 1 044 915,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 249,10 | - 200,00 | 151 049,10 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 715,00 | 200,00 | 915,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 229 589,63 | 10 000,00 | 239 589,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 308,00 | 3 000,00 | 132 308,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 300,00 | 2 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 800,00 | 1 700,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 288 550,00 | 19 904,00 | 5 308 454,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 986 494,00 | 20 000,00 | 3 006 494,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 323,00 | - 3 688,00 | 73 635,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 460,00 | 45,00 | 505,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 618,00 | - 436,00 | 26 182,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 195 051,00 | 484,00 | 195 535,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 818,00 | 3 688,00 | 89 506,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200,00 | - 93,00 | 10 107,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 | - 96,00 | 804,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 932 559,09 | - 1 854,00 | 4 930 705,09 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 756 920,00 | - 1 854,00 | 755 066,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 330,00 | - 2 000,00 | 7 330,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 764 100,00 | 27 064,00 | 2 791 164,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 969,00 | 943,00 | 82 912,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| | 4220 | Zakup środków zymności | 813,00 | 125,00 | 938,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 82 079,09 | -22 064,00 | 60 015,09 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 500,00 | -5 000,00 | 95 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | -1 439,00 | 2 061,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | -1 000,00 | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 107,00 | 5 000,00 | 77 107,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | -1 000,00 | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 73,00 | 3 573,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | -702,00 | 1 798,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 68 422,00 | 96,00 | 68 518,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 422,00 | 96,00 | 68 518,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 87 500,00 | 0,00 | 87 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 145,00 | -1 217,00 | 19 928,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 074,00 | -200,00 | 1 874,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 421,00 | -2 940,00 | 24 481,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | 250,00 | 4 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 960,00 | 4 107,00 | 37 067,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 230 000,00 | -20 000,00 | 210 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 460,00 | -19 780,00 | 157 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 157,00 | -163,00 | 30 994,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 235,00 | -57,00 | 4 178,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 500,00 | -881,00 | 312 619,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 100,00 | 592,00 | 52 692,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 180,00 | 289,00 | 7 469,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 980 577,74 | 15 854,00 | 996 431,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 521,49 | 14 000,00 | 33 521,49 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 325 487,00 | 71 058,00 | 396 545,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 006,88 | -70 204,00 | 143 802,88 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 470 311,00 | 4 312,00 | 474 623,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | -21 000,00 | 28 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 500,00 | -2 000,00 | 24 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 300,00 | 5 000,00 | 81 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 38 311,00 | 4 312,00 | 42 623,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 634,00 | 2 128,00 | 3 762,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301,00 | 392,00 | 693,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129,00 | 168,00 | 297,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 516,00 | 672,00 | 16 188,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 473,00 | 616,00 | 21 089,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 258,00 | 336,00 | 594,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 084 315,00 | -93 363,00 | 5 990 952,00 |
| | 85202 | Dony pomocy społecznej | 951 100,00 | 32 000,00 | 983 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 951 100,00 | 32 000,00 | 983 100,00 |
| | 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 845 600,00 | -93 000,00 | 752 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 845 600,00 | -93 000,00 | 752 600,00 |
| | 85219 | Świadczenia społeczne | 2 042 805,00 | -32 363,00 | 2 010 442,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 400,00 | -350,00 | 11 050,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 000,00 | -9 700,00 | 76 300,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | -4 700,00 | 15 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 179,00 | -13,00 | 65 166,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | -17 600,00 | 147 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 500,00 | -5 000,00 | 14 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 843 890,00 | 0,00 | 843 890,00 |
| | 85401 | Świeltice szkolne | | 695 000,00 | 0,00 | 695 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | | 9 000,00 | -200,00 | 8 800,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 730,00 | -400,00 | 330,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | | 300,00 | -200,00 | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 1 050,00 | 300,00 | 1 350,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 620,00 | 300,00 | 1 920,00 |
| 855 | | Rodzina | | 16 678 760,26 | 250 919,00 | 16 929 679,26 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 9 247 000,00 | 153 000,00 | 9 400 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 9 101 100,00 | 153 000,00 | 9 254 100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 68 000,00 | 2 750,00 | 70 750,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 300,00 | -2 750,00 | 1 550,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 6 328 558,00 | 97 707,00 | 6 426 265,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 5 750 241,00 | 92 707,00 | 5 842 948,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 58,00 | 212,00 | 270,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 58,00 | 212,00 | 270,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 133 144,26 | 0,00 | 133 144,26 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 1 700,00 | 1 000,00 | 2 700,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 460 131,05 | 0,00 | 6 460 131,05 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 3 450 000,00 | 10,00 | 3 450 010,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 187 300,00 | 112 700,00 | 300 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 200,00 | 6 520,00 | 22 720,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 4 900,00 | 1 210,00 | 6 110,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 90003 | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 991 210,00 | -141 620,00 | 2 849 590,00 |
| 90004 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 200,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Oczyszczanie miast i wsi | 456 700,00 | -127 280,00 | 329 420,00 |
| 90013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 456 700,00 | -127 280,00 | 329 420,00 |
| | 4210 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 269 020,00 | 22 297,00 | 291 317,00 |
| 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 615,00 | 628,00 | 1 243,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 800,00 | 14 946,00 | 280 746,00 |
| 90019 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 723,00 | 6 723,00 |
| | 4300 | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | -22 307,00 | 17 693,00 |
| 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -22 307,00 | 17 693,00 |
| | 4260 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 640 380,00 | 32 000,00 | 672 380,00 |
| 921 | 4300 | Zakup energii | 395 000,00 | -45 000,00 | 350 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 000,00 | 77 000,00 | 295 000,00 |
| 921 | 4210 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 78 573,05 | 0,00 | 78 573,05 |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 921 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 073,05 | -120,00 | 72 953,05 |
| | 4010 | Pozostała działalność | 1 369 725,00 | 95 280,00 | 1 465 005,00 |
| 921 | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 000,00 | 51 840,00 | 226 840,00 |
| | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 7 152,00 | 18 152,00 |
| 921 | 4170 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 2 225,00 | 42 225,00 |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 3 000,00 | 25 000,00 |
| 921 | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 2 300,00 | 78 300,00 |
| | 4300 | Zakup energii | 7 615,00 | 6 881,00 | 14 496,00 |
| 921 | 4430 | Zakup usług pozostałych | 284 936,00 | -16 010,00 | 268 926,00 |
| | 6050 | Różne opłaty i składki | 71 130,00 | 23 215,00 | 94 345,00 |
| 921 | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | -21 300,00 | 458 700,00 |
| | 921 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 064,00 | 35 977,00 | 205 041,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 139 628,40 | 0,00 | 9 139 628,40 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 92195 | Pozostała działalność | | 7 242 128,40 | 0,00 | 7 242 128,40 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 20 000,00 | - 7 000,00 | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 800,00 | - 700,00 | 17 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 282 200,00 | - 39 266,00 | 242 934,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 45 016,00 | 45 016,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 2 265 100,00 | 4 430,00 | 2 269 530,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 2 040 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 924 100,00 | 16 600,00 | 940 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 164 100,00 | 9 400,00 | 173 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 16 400,00 | - 1 000,00 | 15 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 57 000,00 | 5 150,00 | 62 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 186 000,00 | - 12 000,00 | 174 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 257 000,00 | 23 000,00 | 280 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 81 000,00 | 9 120,00 | 90 120,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 206 000,00 | - 100 000,00 | 106 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 400,00 | 50 730,00 | 57 130,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 200 000,00 | - 2 050,00 | 197 950,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 25 100,00 | 6 480,00 | 31 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 900,00 | 2 792,00 | 11 692,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 200,00 | 3 688,00 | 19 888,00 |
| | | Razem: | | 81 027 917,16 | 232 152,00 | 81 260 069,16 |

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Kwiatkiewicz

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|--|------------|------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność | 2 312 170,09 | | 2 228 170,09 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 192 170,09 | -84 000,00 | 2 108 170,09 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 192 170,09 | -84 000,00 | 2 108 170,09 | | |
| | | | Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej | 74 000,00 | -70 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | | Budowa układu ścieżek rowerowych w mieście z systemem parkingów | 24 000,00 | 38 000,00 | 62 000,00 | | |
| | | | Naprawa nawierzchni ul. M. Skłodowskiej-Curie w Kamiennej Górze | 178 170,09 | -76 000,00 | 102 170,09 | | |
| | | | Przebudowa chodników przy ul. Fabrycznej i Nowej | 138 000,00 | 10 000,00 | 148 000,00 | | |
| | | | Przebudowa nawierzchni terenu przy ul. Młockiewicza wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji projektowej | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | | |
| | | | Przebudowa ul. M. Reja i ul. Cegielnianej z rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia w Kamiennej Górze | 1 023 000,00 | 40 000,00 | 1 063 000,00 | | |
| | | | Utworzenie terenu wjazdu na teren osiedla Zadna od ul. Kosciuszki do budynku 15A i 15G | 171 000,00 | 14 000,00 | 185 000,00 | | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 289 612,00 | 12 388,00 | 302 000,00 | | |
| | | | 70095 | | Pozostała działalność | 254 612,00 | 12 388,00 | 267 000,00 |
| | | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 612,00 | 12 388,00 |
| | | | Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra | 254 612,00 | 12 388,00 | 267 000,00 | | |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 1 114 010,00 | 6 000,00 | 1 120 010,00 | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 114 010,00 | 6 000,00 | 1 120 010,00 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700,00 | 6 000,00 | 7 700,00 | | |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 1 700,00 | 6 000,00 | 7 700,00 | | |
| | | | | | | | | |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | | |
| 851 | 85154 | 6060 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 793 267,00 | 21 400,00 | 814 667,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 6 723,00 | 6 723,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 723,00 | 6 723,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 6 723,00 | 6 723,00 |
| | | Pozostała działalność | 649 064,00 | 14 677,00 | 663 741,00 |
| | 90095 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | -21 300,00 | 458 700,00 |
| | | Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego | 40 000,00 | -29 300,00 | 10 700,00 |
| | 6050 | Remont schodów terenowych przy ul. Cichej | 40 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 064,00 | 35 977,00 | 205 041,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 169 064,00 | 35 977,00 | 205 041,00 |
| | | Kultura fizyczna | 6 400,00 | 50 730,00 | 57 130,00 |
| 926 | | Obiekty sportowe | 6 400,00 | 50 730,00 | 57 130,00 |
| | 92601 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400,00 | 50 730,00 | 57 130,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 6 400,00 | 50 730,00 | 57 130,00 |
| | | Razem | 11 608 391,49 | 19 518,00 | 11 627 909,49 |


 KRZYSZTOF SŁOPIEK
 MIASTA KAMIEŃNEJ GÓRY
 Krzysztof Słopek

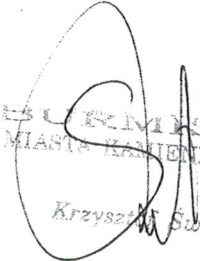
UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w planie dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków (zmniejszenia/zwiększenia) łącznie o kwotę 232 152,00 zł, głównie z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Natomiast pozostałe wprowadzone zmiany w planie wydatków dokonane zostały na wnioski kierowników podległych jednostek oraz kierowników merytorycznych wydziałów. Rozdysponowano również rezerwę ogólną w wysokości 260 215,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej i kultury fizycznej.

Zmiany dotyczą zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek