

**UCHWAŁA NR LXXV/480/23
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. z późn.zm.¹⁾) oraz 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.²⁾), **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, w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr LXIV/423/22 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ww. uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie który pokryty zostanie:	11 048 863,48 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	5 324 050,51 zł
- pożyczką długoterminową zaciągniętą w WFOŚiGW	220 812,97 zł
- z wyemitowanych obligacji komunalnych	5 504 000,00 zł
2. Ustala się rozchody w kwocie	3 520 600,00 zł
3. Ustala się przychody w kwocie	15 569 463,48 zł”

2. § 9. ww. uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł, na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru środków budżetowych.

2. Pożyczek długoterminowych i emisji obligacji do kwoty 5 724 812,97 zł na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, z tego:

- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 220 812,97 zł

-z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 504 000,00 zł”

3. § 10, ust. 3. ww. uchwały otrzymuje brzmienie: „Zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości limitów określonych w § 9. pkt 1, zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz emisji obligacji do wysokości limitu określonego w § 9. pkt.2”

4. § 11 ww. uchwały otrzymuje brzmienie: „Prognozuje się na koniec 2023 roku łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 50 089 778,62 zł.”

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz.572, 1463

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. 1273, 1407, 1429, 1641

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 99 284 698,53 zł
- plan wydatków wynosi 110 333 562,01 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Violetta Majak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 422 798,00	12 417,74	23 435 215,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	784 962,00	12 417,74	797 379,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 417,74	12 417,74
852			Pomoc społeczna	2 906 356,99	27 060,00	2 933 416,99
	85295		Pozostała działalność	1 119 869,99	27 060,00	1 146 929,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 540,00	26 040,00	91 580,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 002,23	1 020,00	4 022,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 378 000,00	-3 728 000,00	650 000,00
	92118		Muzea	0,00	150 000,00	150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 378 000,00	-4 378 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 055 000,00	-1 055 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 323 000,00	-3 323 000,00	0,00
Razem:				102 973 220,79	-3 688 522,26	99 284 698,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 096 762,00	12 417,74	11 109 179,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 394 000,00	12 417,74	8 406 417,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 863 000,00	12 417,74	5 875 417,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 600,00	3 000,00	30 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 557 897,69	27 060,00	7 584 957,69
	85295		Pozostała działalność	1 239 110,69	27 060,00	1 266 170,69
		3110	Świadczenia społeczne	79 848,72	1 000,00	80 848,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 784,76	20,00	15 804,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471 202,63	26 040,00	497 242,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 476 232,36	-16 300,00	9 459 932,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 346,76	-16 300,00	64 046,76
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-16 300,00	13 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 188 000,00	663 300,00	3 851 300,00
	92118		Muzea	900 000,00	153 100,00	1 053 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 100,00	3 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	510 200,00	510 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00

Razem:	109 644 084,27	689 477,74	110 333 562,01
---------------	----------------	------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dotacja dla OSP Ptaszków na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 486,52	- 16 300,00	1 250 186,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 346,76	- 16 300,00	18 046,76
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 16 300,00	13 700,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	- 16 300,00	13 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	663 300,00	663 300,00
	92118		Muzea	0,00	153 100,00	153 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 100,00	3 100,00
			Odstąpienie i konserwacja zabytkowych polichromii oraz sztukaterii w sali freskowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze - etap I	0,00	3 100,00	3 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Odstąpienie i konserwacja zabytkowych polichromii oraz sztukaterii w sali freskowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze - etap I	0,00	150 000,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	510 200,00	510 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00
			Remont części dachu Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze - dotacja	0,00	10 200,00	10 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Remont części dachu Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze - dotacja	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem				27 461 256,52	650 000,00	28 111 256,52

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 765 913,76	0,00	8 765 913,76
906	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	78 736,75	0,00	78 736,75
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 126 000,00	4 378 000,00	5 504 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	220 812,97	0,00	220 812,97
		Razem: 10191463,4800	Razem: 4378000,0000	Razem: 14569463,4800

