

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**  
z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2024 rok**

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

§ 2.

W uchwale nr LXXIX/518/23 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2024 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 3 ww.** uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie  
który pokryty zostanie:

15 055 468,66 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

12 235 468,66 zł

- zaciągniętym kredytem długoterminowym

2 820 000,00 zł

2. Ustala się rozchody w kwocie

5 220 600,00 zł

3. Ustala się przychody w kwocie

20 276 068,66 zł”

§ 3.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi 130 288 210,05 zł

- plan wydatków wynosi 145 343 678,71 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

1. Zmniejszono plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem o kwotę 2 554 584,00 zł, z tego:
  - zmniejszono dochody:
    - ✓ z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg w kwocie 5 168 064,00 zł
  - zwiększono dochody:
    - ✓ z tytułu środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa o kwotę 838 880,00 zł,
    - ✓ z tytułu zwiększenia dochodów na podstawie porozumień z organami jst o kwotę 24 600,00 zł,
    - ✓ z tytułu dochodów własnych budżetu samorządowego po analizie wykonania na dzień 15 maja br. i oszacowaniu przewidywanych wpływów do końca roku budżetowego o kwotę ogółem 1 750 000,00 zł
  - w dziale 900, rozdział 90005 dostosowuje się klasyfikację budżetową.
  
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 4 169 738,73 zł, z tego:
  - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych:
    - ✓ na zadanie pn: „Przebudowa ul. Lubawskiej” w związku z aneksowaniem umowy w zakresie przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na sierpień 2025r. (stosowne zmiany wprowadzono w WPF) o kwotę 5 050 000 zł,
    - ✓ na zadanie pn: „Przebudowa dróg gminnych Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze” o kwotę 300 000 zł – plan wydatków dostosowano do wielkości określonej w kontrakcie z wykonawcą na realizację inwestycji,
  - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych:
    - ✓ na zadanie pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze” o kwotę 337 774,07 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023.
    - ✓ na zadanie pn: „Budowa budynku komunalnego przy ul. Piotra Ściegiennego w Kamiennej Górze” o kwotę 2 044 000 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023.
    - ✓ na zadanie pn: „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 838 880,00 zł, - zadanie w całości realizowane z pozyskanych środków zewnętrznych.
  - zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 6 299 084,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz realizację bieżących zadań własnych gminy

- 
- 
3. Uaktualniono plan przychodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.