RADA GMINY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

U C H W A Ł A nr XVIII/148/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 39 237 409 zł, z tego:

   1) dochody bieżące 37 040 209 zł
   2) dochody majątkowe 2 197 200 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 41 341 365 zł, z tego:

   1) wydatki bieżące 34 155 434 zł
   2) wydatki majątkowe 7 185 931 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 103 956 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 2 103 956 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 2 733 056 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 629 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/142/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, określający wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki w roku 2020, zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zabezpieczenia w dz. 600 środków dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji budowy chodnika i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Szkolna i Wiejska;
2. aktualizacji w dz. 750 planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzonymi zmianami zarządzeniem nr 93/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, dotyczącymi zadania „Zakup mobilnego urządzenia do dekontaminacji na potrzeby Urzędu Gminy";
3. zmniejszenia w dz. 758 planu części oświatowej subwencji ogólnej oraz w dz. 756 prognozowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
4. zabezpieczenia w dz. 851 środków dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, co pozwoli zabezpieczyć rejon operacyjny całego Powiatu w zakresie przeciwdziałania i ograniczania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w tym również na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
5. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w II kwartale;
6. zabezpieczenia w dz. 921 środków na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.

W związku z powyższym na przypadające do spłaty w roku 2020 kwoty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 629 100 zł przeznacza się wolne środki

Po dokonanych zmianach budżet Gminy przedstawia się j.n.

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianami	Zmiana	Zapis po zmianie
1	2	3	4
Dochody	**39 291 103**	**- 53 694**	**39 237 409**
Wydatki	**40 901 145**	**+ 440 220**	**41 341 365**
wynik budżetu /+-/	**-1 610 042**		**-2 103 956**
Przychody	**2 239 142**	**493 914**	**2 733 056**
Rozchody	**629 100**	**-**	**629 100**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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**	**15 977 648,00**	**-2 638,00**	**15 975 010,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 779 180,00	-2 638,00	7 776 542,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 714 180,00	-2 638,00	7 711 542,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 134 351,00**	**-51 126,00**	**7 083 225,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 330 878,00	-51 126,00	5 279 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 330 878,00	-51 126,00	5 279 752,00
852			**Pomoc społeczna**	**647 819,00**	**70,00**	**647 889,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35,00	70,00	105,00
		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	35,00	70,00	105,00
			Razem:	39 291 103,00	-53 694,00	39 237 409,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**447 384,00**	**113 000,00**	**560 384,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 612,00	15 000,00	27 612,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 786,00	49 000,00	219 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	49 000,00	74 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	261 886,00	49 000,00	310 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	49 000,00	189 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 852 103,00**	**75 000,00**	**3 927 103,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 399,00	40 000,00	163 399,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 999,00	40 000,00	105 999,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	35 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	90 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**519 500,00**	**15 000,00**	**534 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 500,00	0,00	418 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5,00	4 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-5,00	3 995,00
	75495		Pozostała działalność	41 000,00	15 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 000,00	47 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 685 420,00**	**60 000,00**	**9 745 420,00**
	80104		Przedszkola	1 909 597,00	60 000,00	1 969 597,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	60 000,00	300 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**290 505,00**	**10 000,00**	**300 505,00**
	85195		Pozostała działalność	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 999 188,00**	**70,00**	**1 999 258,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 035,00	70,00	42 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 034,35	68,63	42 102,98

		4300	Zakup usług pozostałych	0,65	1,37	2,02
855			**Rodzina**	**11 188 400,00**	**16 150,00**	**11 204 550,00**
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00	16 150,00	276 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	16 150,00	47 350,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 797 458,00**	**151 000,00**	**1 948 458,00**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	924 000,00	51 000,00	975 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00
			Razem:	40 901 145,00	440 220,00	41 341 365,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/148/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	**992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	629 100,00
2.	**950** – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 733 056,00	-
Ogółem		2 733 056,00	629 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/148/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2020

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2020 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji budowy chodnika i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Szkolna i Wiejska	15 000	BGP	
		60016	6050	Bezpieczna droga dzieci do szkół w Kamieńcu Ząbkowickim	15 000	BGP	Możliwe dofinansowania zadania ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
		60017	6050	Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	52 931	BGP	
				Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 618/25 obręb Kamieniec Ząbkowicki	30 000	BGP	
2	630	63003	6050	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	30 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6057		98 118		
			6059		43 882		
3	700	70005	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	10 000	PR	
				Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu	55 000	BGP	
				Wykup nieruchomości	300 000	RGG	
				Budowa budynku gospodarczego na działce 742/12 w Kamieńcu Ząbkowickim	100 000	BGP	
4	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi mienia komunalnego	10 000	PR	
				Zakup mobilnego urządzenia do dekontaminacji na potrzeby Urzędu Gminy	26 000	PR	
5	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Topola	150 000	PR	
6	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w zespole budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	15 000	BGP	Przystosowanie systemu ogrzewania do paliwa gazowego.

7	900	90002	6060	Zakup samochodu ciężarowego służącego do wywozu nieczystości stałych	80 000	BGP	
				Zakup kontenerów do przewozu nieczystości stałych	30 000	BGP	
		90004	6050	Montaż linii kroplującej na terenach zielonych w obrębie obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	45 000	BGP	
			6060	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000	BGP	
		90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	500 000	BGP	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	245 000	BGP	Możliwe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu: "Ogrody na rzecz bioróżnorodności w Kamieńcu Ząbkowickim".
8	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach, ogrodzenia terenu, wraz z budową placu zabaw przy świetlicy	50 000	PR	
				Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Skorolecka	25 000	PR	
		92120	6050	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim	85 000	BGP	Wykonanie I etapu. Możliwe dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
				Rewitalizacja i udostępnienie obiektów w zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	50 000	BGP	
				Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	15 000	BGP	Możliwe dofinansowanie z Funduszy Norweskich i EOG.
				Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu i baszty nr 3	620 000	BGP	Uzyskano zapewnienie dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 590 000 zł.
9	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	4 270 000	PR	Przewidziano wsparcie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
				Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a	85 000	PR	
				Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim	95 000	PR	Wykonanie I etapu. Obiekt został zniszczony wskutek działań siły wyższej. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Sportu w ramach zadania "Program rozbudowy lokalnej infrastruktury
				Modernizacja boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000	PR	Obiekt został zniszczony wskutek działań siły wyższej. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Sportu w ramach zadania "Program rozbudowy lokalnej infrastruktury
OGÓŁEM					**7 185 931**		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz