U C H W A Ł A nr XIX/156/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 maja 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 2020 r. poz. 713) 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 41 237 055,60 zł, z tego:

1) dochody bieżące 37 415 696,60 zł
2) dochody majątkowe 3 821 359,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 43 566 011,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 34 575 921,60 zł
2) wydatki majątkowe 8 990 090,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 328 956,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 2 328 956,00 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 2 958 056,00 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 XVIII/148/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 kwietnia 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

RADCA PRAWNY
Marek Ociepa

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. wprowadzenia w dz. 600 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu dróg gminnych wewnętrznych ul. Lipowa i Krótka w Kamieńcu Ząbkowickim";
2. zwiększenia w dz. 921 planu dochodów dot. płatności w zakresie budżetu środków europejskich za przewidzianej do realizacji w roku bieżącym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zadanie „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim", zwiększenia planu wydatków na wskazane zadanie a także wprowadzenia w dz. 921 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej";
3. zwiększenia w dz. 926 planu wydatków na zadaniu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły".

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	**39 612 896,60**	**+ 1 624 159,00**	**41 237 055,60**
Wydatki	**41 716 852,60**	**+ 1 849 159,00**	**43 566 011,60**
wynik budżetu /+-/	**-2 103 956,00**		**-2 328 956,00**
Przychody	**2 733 056,00**	**+ 225 000,00**	**2 958 056,00**
Rozchody	**629 100,00**	**-**	**629 100,00**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	1 624 159,00	2 214 159,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 000,00	1 624 159,00	2 214 159,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 624 159,00	1 624 159,00

Razem:	39 612 896,60	1 624 159,00	41 237 055,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	560 384,00	80 000,00	640 384,00
	60017		Drogi wewnętrzne	310 886,00	80 000,00	390 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	-30 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 931,00	110 000,00	192 931,00
630			Turystyka	237 000,00	0,00	237 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	237 000,00	0,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 500,00	10 000,00	544 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 500,00	10 000,00	428 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 745 420,00	55 000,00	9 800 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 842 228,00	55 000,00	5 897 228,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	55 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 583,00	10 000,00	3 850 583,00
	90095		Pozostała działalność	312 500,00	10 000,00	322 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 000,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948 458,00	1 644 159,00	3 592 617,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 480,00	20 000,00	388 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 000,00	1 624 159,00	2 599 159,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 624 159,00	1 624 159,00
926			Kultura fizyczna	4 727 961,00	50 000,00	4 777 961,00
	92601		Obiekty sportowe	4 547 264,00	50 000,00	4 597 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00	50 000,00	4 520 000,00

Razem:	41 716 852,60	1 849 159,00	43 566 011,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/156/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 maja 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	2 958 056,00	-
Ogółem		2 958 056,00	629 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/156/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 maja 2020 r.

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

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2020 rok	Jednostka organizacyjna realizująca / 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	
				Modernizacja ciągu dróg gminnych wewnętrznych ul. Lipowa i Krótka w Kamieńcu Ząbkowickim	110 000	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	
				Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej	20 000	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. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.
			6057		1 624 159		
			6050	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	4 320 000	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	8 990 090		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz