RADA GMINY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

U C H W A Ł A nr XX/163/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 30 czerwca 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 41 479 148,60 zł, z tego:

1) dochody bieżące	37 657 789,60 zł
2) dochody majątkowe	3 821 359,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 43 943 104,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	34 828 014,60 zł
2) wydatki majątkowe	9 115 090,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 463 956,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 2 463 956,00 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 3 093 056,00 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 XIX/156/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 maja 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. zwiększenia w dz. 150 planu dochodów i wydatków w związku z zawartym ze Skarbem Państwa porozumieniem na udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy;
2. zmiana w dz. 600 dotychczasowej nazwy zadania „Bezpieczna droga dzieci do szkół w Kamieńcu Ząbkowickim" na „Bezpieczna droga dzieci do szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (skrzyżowanie)";
3. wprowadzenia w dz. 700 nowych zadań inwestycyjnych pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej" i „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń";
4. zwiększenia w dz. 801 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.;
5. zwiększenia w dz. 801 planu dochodów w związku z uzyskaniem finansowania projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020);
6. wprowadzenia w dz. 921 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja (wyłącznie w zakresie geometrii) żeber sklepień kaplicy zabytkowego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim".

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	**41 259 955,60**	**+ 219 193,00**	**41 479 148,60**
Wydatki	**43 588 911,60**	**+ 354 193,00**	**43 943 104,60**
wynik budżetu /+-/	**- 2 328 956,00**		**- 2 463 956,00**
Przychody	**2 958 056,00**	**+ 135 000,00**	**3 093 056,00**
Rozchody	**629 100,00**	**-**	**629 100,00**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/163/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**0,00**	**14 300,00**	**14 300,00**
	15095		Pozostała działalność	0,00	14 300,00	14 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 300,00	14 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**939 512,00**	**204 893,00**	**1 144 405,00**
	80101		Szkoły podstawowe	23 330,00	60 000,00	83 330,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	126 460,00	144 893,00	271 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 893,00	144 893,00

Razem:	41 259 955,60	219 193,00	41 479 148,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/163/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**0,00**	**14 300,00**	**14 300,00**
	15095		Pozostała działalność	0,00	14 300,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00
600			**Transport i łączność**	**640 384,00**	**2 000,00**	**642 384,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	219 786,00	-50 000,00	169 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	-50 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	390 886,00	52 000,00	442 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	52 000,00	211 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 411 456,00**	**65 000,00**	**1 476 456,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 455,00	15 000,00	1 139 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	15 000,00	480 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**544 500,00**	**10 000,00**	**554 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 500,00	10 000,00	438 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 800 420,00**	**144 893,00**	**9 945 313,00**
	80104		Przedszkola	1 969 597,00	144 893,00	2 114 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 217,00	121 197,00	1 151 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 422,00	20 726,00	221 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 358,00	2 970,00	31 328,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 850 583,00**	**68 000,00**	**3 918 583,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 355,00	68 000,00	443 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 400,00	61 000,00	358 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 592 617,00**	**50 000,00**	**3 642 617,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 978,00	-10 000,00	94 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 599 159,00	60 000,00	2 659 159,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	60 000,00	830 000,00
			Razem:	43 588 911,60	354 193,00	43 943 104,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/163/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 30 czerwca 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	3 093 056,00	-
Ogółem		3 093 056,00	629 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/163/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 30 czerwca 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 szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (skrzyżowanie)	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	
				Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	15 000	BGP	

		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	50 000	BGP	Cz. I Wzmocnienie konstrukcji w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń". Możliwe dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
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.

				Rekonstrukcja (wyłącznie w zakresie geometrii) żeber sklepień kaplicy zabytkowego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim	60 000	BGP	Uzyskano zapewnienie dofinansowania zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 40 000 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					**9 115 090**		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz