RADA GMINY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

U C H W A Ł A nr XXIV/187/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 4 listopada 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 41 565 886,64 zł, z tego:

1) dochody bieżące	37 301 605,64 zł
2) dochody majątkowe	4 264 281,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 50 735 507,64 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	36 609 845,64 zł
2) wydatki majątkowe	14 125 662,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 169 621,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 9 169 621,00 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków i kredytu.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 9 798 721,00 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 XXII/179/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 września 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. 600 środków dotacji celowej na Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Wiejska i Szkolna, wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz niezbędnej infrastruktury drogowej;
2. aktualizacji planu wydatków majątkowych na zadaniu „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń" w związku z wprowadzonymi zarządzeniem nr 321/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 września 2020 roku zmianami do budżetu Gminy;
3. zwiększenia w dz. 801 planu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zmiany planu wydatków jednostek oświatowych podległych Gminie;
4. zwiększenia w dz. 852 planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat w IV kwartale bieżącego roku zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania
5. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu" ;
6. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków na zadaniu „Rekonstrukcja (wyłącznie w zakresie geometrii) żeber sklepień kaplicy zabytkowego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim" w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 października 2020 roku.

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. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) w kwocie 9 169 621 zł sfinansowana zostanie z wolnych środków i kredytu.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy przedstawia się j.n.

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianami	Zmiana	Zapis po zmianie
1	2	3	4
Dochody	**41 565 228,69**	**+ 657,95**	**41 565 886,64**
Wydatki	**50 734 849,69**	**+ 657,95**	**50 735 507,64**
wynik budżetu /+-/	**- 9 169 621**		**- 9 169 621,00**
Przychody	**9 798 721,00**	**-**	**9 798 721,00**
Rozchody	**629 100,00**	**-**	**629 100,00**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/187/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 4 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 201 599,26**	**594,95**	**1 202 194,21**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 194,26	594,95	57 789,21
		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	57 194,26	594,95	57 789,21
852			**Pomoc społeczna**	**762 048,00**	**63,00**	**762 111,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184,00	63,00	247,00
		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	184,00	63,00	247,00
			Razem:	41 565 228,69	657,95	41 565 886,64

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/187/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 4 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 323 585,00**	**0,00**	**1 323 585,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 612,00	375,00	27 987,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	375,00	15 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	573 286,00	-375,00	572 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-375,00	4 625,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 382 456,00**	**0,00**	**1 382 456,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 455,00	0,00	1 045 455,00
		4260	Zakup energii	118 500,00	-25 000,00	93 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	25 000,00	123 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 107 897,26**	**594,95**	**10 108 492,21**
	80101		Szkoły podstawowe	6 114 903,00	110 000,00	6 224 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 259,00	15 000,00	214 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 274,00	95 000,00	3 840 274,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 194,26	594,95	57 789,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,66	4,93	478,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,84	81,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,60	0,13	11,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 578,50	638,55	57 217,05
		4300	Zakup usług pozostałych	49,50	-49,50	0,00
	80195		Pozostała działalność	891 126,00	-110 000,00	781 126,00
		4307	Zakup usług pozostałych	203 000,00	-76 000,00	127 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-34 000,00	21 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 113 417,00**	**63,00**	**2 113 480,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 184,00	63,00	42 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 180,48	61,58	42 242,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,50	0,50	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,02	0,92	2,94
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 219 583,00**	**0,00**	**4 219 583,00**

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 355,00	0,00	525 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 500,00	18 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 938 608,00**	**0,00**	**6 938 608,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 895 150,00	0,00	5 895 150,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	29 500,00	-5 000,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 150,00	5 000,00	3 183 150,00

Razem:	50 734 849,69	657,95	50 735 507,64

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/187/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 4 listopada 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	3 098 721,00	-
3.	**952** – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 700 000,00	-
Ogółem		9 798 721,00	629 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/187/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 4 listopada 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	60013	6050	Bezpieczna droga dzieci do szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (skrzyżowanie)	96 201	BGP	Realizacja części zadania Województwa Dolnośląskiego przejętego do wykonania przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki.
		60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Wiejska i Szkolna, wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz niezbędnej infrastruktury drogowej	15 375	BGP	
		60016	6050	Bezpieczna droga dzieci do szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (skrzyżowanie)	174 000	BGP	Zadanie dofinansowane 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		1 030 118		
			6059		461 882		
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 komunalnego wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	21 000	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	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku remizy strażackiej OSP Ożary	8 610	PR	
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Topola	170 000	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	
			6050	Zakup i montaż EkoSłupka	18 000	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 - etap I	20 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.
			6057		1 625 000		
			6059		790 000		
			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	1 600 000	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	186 000	BGP	Uzyskano zapewnienie dofinansowania zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 40 000 zł.
				Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztornego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego	1 312 150	BGP	Na realizację zadania przeznacza się środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 924 871 zł.
9	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	4 628 395	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					**14 125 662**		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz