RADA GMINY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

U C H W A Ł A nr XXVI/208/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 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 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 41 281 736,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące	37 017 455,12 zł
2) dochody majątkowe	4 264 281,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 50 451 357,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	36 126 403,64 zł
2) wydatki majątkowe	14 324 953,48 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 XXV/201/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 25 listopada 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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/133/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, określający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2020, zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
/-/ Bernadeta Chodasewicz

RADCA PRAWNY
Marek Ociepa

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 700 planu wydatków na istniejącym zadaniu „Wykup nieruchomości";
2. zwiększenia w dz. 758 planu części oświatowej subwencji ogólnej oraz odpowiednio w dz. 801 planu wydatków jednostek oświatowych, co związane jest z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
3. zmniejszenia w dz. 921 planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap I";
4. aktualizacji planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2020.

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	**41 256 736,12**	**+ 25 000,00**	**41 281 736,12**
Wydatki	**50 426 357,12**	**+ 25 000,00**	**50 451 357,12**
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 XXVI/208/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**7 158 225,00**	**25 000,00**	**7 183 225,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 354 752,00	25 000,00	5 379 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 354 752,00	25 000,00	5 379 752,00
			Razem:	41 256 736,12	25 000,00	41 281 736,12

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/208/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 402 456,00**	**355 708,00**	**1 758 164,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 455,00	355 708,00	1 421 163,00
		4260	Zakup energii	93 500,00	120 708,00	214 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 954,00	50 000,00	357 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	185 000,00	571 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 130 262,00**	**120 000,00**	**4 250 262,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 236,00	120 000,00	3 792 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 295,00	66 917,00	2 281 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 267,00	11 443,00	369 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 390,00	1 640,00	43 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 100,00	20 000,00	199 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 784,00	20 000,00	324 784,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**692 110,00**	**0,00**	**692 110,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 110,00	0,00	588 110,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-200,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	200,00	5 200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 058 992,21**	**55 000,00**	**10 113 992,21**
	80101		Szkoły podstawowe	6 226 903,00	25 000,00	6 251 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 259,00	24 000,00	238 259,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 954,00	1 000,00	92 954,00
	80104		Przedszkola	2 115 639,00	30 000,00	2 145 639,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	30 000,00	360 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 433 607,48**	**-505 708,00**	**6 927 899,48**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 390 149,48	-505 708,00	5 884 441,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	-328 283,00	1 296 717,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	-177 425,00	612 575,00
			Razem:	50 426 357,12	25 000,00	50 451 357,12

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

BeSTia

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/208/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 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 XXVI/208/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 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		1 061 187		
			6059		475 813		
3	700	70005	6050	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	10 000	PR	
				Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu	55 000	BGP	
				Wykup nieruchomości	485 000	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	
				Budowa garażu przy remizie OSP w Doboszowicach	10 000	PR	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
			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	
		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		1 296 717		
			6059		612 575		
			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	2 094 999,48	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					**14 324 953,48**		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/208/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:		
				§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia §4010,4040	pochodne § 4110,4120	amortyzacja
1	2	3	4		5	6	7	8	9
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH									
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 048 437	-	287 001	3 498 437	1 180 000	208 500	450 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 048 437	-	287 001	3 498 437	1 180 000	208 500	450 000
Razem Zakład Usług Komunalnych			3 048 437	-	287 001	3 498 437	1 180 000	208 500	450 000
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI									
852		Pomoc społeczna	649 000	306 000	-	709 000	324 900	65 800	60 000
	85232	Centra integracji społecznej	649 000	306 000	-	709 000	324 900	65 800	60 000
Razem Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			649 000	306 000	-	709 000	324 900	65 800	60 000
Razem zakłady budżetowe			**3 697 437**	**306 000**	**287 001**	**4 207 437**	**1 504 900**	**274 300**	**510 000**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodakiewicz