Rada Miejska
w Kamieńcu Ząbkowickim

U C H W A Ł A nr XXVIII/220/2021
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.

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 36 946 551 zł, z tego:

1) dochody bieżące	34 294 233,00 zł
2) dochody majątkowe	2 652 318,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 43 123 826,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	32 503 519,00 zł
2) wydatki majątkowe	10 620 307,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 177 275,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 6 177 275,00 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 6 871 375,00 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 694 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/211/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021, określający wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki w roku 2021, zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
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 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. zabezpieczenia w dz. 855 środków związanych ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców: świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych, świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych;
3. zmiany w dz. 900 nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej" na „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki" oraz jednoczesnego zaangażowania większych środków na wskazanie zadanie;
4. wprowadzenia w dz. 921 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap I" oraz zwiększenia planu wydatków na istniejącym zadaniu inwestycyjnym;
5. zabezpieczenia w dz. 921 planu wydatków bieżących na projekt, który będzie realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
6. zwiększenia w dz. 926 planu dochodów dot. płatności w zakresie budżetu środków europejskich za realizowane w roku bieżącym i latach ubiegłych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zadanie „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a" oraz zmiany planu wydatków na wskazanym zadaniu;
7. zwiększenia w dz. 926 planu wydatków majątkowych 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 2021 kwoty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 694 100 zł przeznacza się wolne środki. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) w kwocie 6 177 275 zł sfinansowana zostanie z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy przedstawia się j.n.

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianami	Zmiana	Zapis po zmianie
1	2	3	4
Dochody	**36 190 951,00**	**+ 755 600,00**	**36 946 551,00**
Wydatki	**35 496 851,00**	**+ 7 626 975,00**	**43 123 826,00**
wynik budżetu /+-/	**+ 694 100**		**- 6 177 275,00**
Przychody	**0,00**	**-**	**6 871 375,00**
Rozchody	**694 100,00**	**-**	**694 100,00**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/220/2021 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**10 055 200,00**	**15 600,00**	**10 070 800,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 767 000,00	600,00	6 767 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 000,00	15 000,00	3 019 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	13 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**740 000,00**	**740 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	740 000,00	740 000,00
		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	740 000,00	740 000,00
			Razem:	36 190 951,00	755 600,00	36 946 551,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/220/2021 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			**Transport i łączność**	**199 486,00**	**15 375,00**	**214 861,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500,00	15 375,00	27 875,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 375,00	15 375,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**855 455,00**	**50 000,00**	**905 455,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 455,00	50 000,00	555 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	50 000,00	263 500,00
710			**Działalność usługowa**	**144 377,00**	**11 000,00**	**155 377,00**
	71035		Cmentarze	16 000,00	11 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 000,00	13 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 243 379,00**	**100 000,00**	**4 343 379,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 094,00	100 000,00	168 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	90 000,00	110 000,00
855			**Rodzina**	**10 283 800,00**	**15 600,00**	**10 299 400,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 767 000,00	600,00	6 767 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 000,00	15 000,00	3 019 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	13 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 891 606,00**	**5 134 000,00**	**8 025 606,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 873,00	5 134 000,00	5 259 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 094 000,00	5 144 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**883 478,00**	**809 000,00**	**1 692 478,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 500,00	20 000,00	377 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00	2 864,00	26 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	391,00	3 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	16 745,00	156 745,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169 000,00	789 000,00	958 000,00
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	175 000,00	190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 108 995,00**	**1 467 000,00**	**2 575 995,00**
	92601		Obiekty sportowe	944 298,00	1 467 000,00	2 411 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 516,00	10 000,00	22 516,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 454,00	9 454,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 546,00	10 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00	-163 000,00	695 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	777 000,00	777 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	823 000,00	823 000,00

Razem:	35 496 851,00	7 626 975,00	43 123 826,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/220/2021
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 15 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	**992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	694 100,00
2.	**905** – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	5 093 253,14	-
3.	**950** – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 778 121,86	-
Ogółem		6 871 375,00	694 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/220/2021
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 15 stycznia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2021

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2021 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 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	
		60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 623, 548/4 i 679/23 obręb Kamieniec Ząbkowicki I do parametrów wymaganych dla dróg publicznych	30 000	BGP	
				Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Starczów działka nr 923 Gmina Kamieniec Ząbkowicki	20 000	BGP	
				Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	38 931	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		1 485 773		
			6059		664 228		
3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	50 000	RGG	
				Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	45 000	BGP	
		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	50 000	BGP	
4	754	75411	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach	20 000	PR	
5	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	5 144 000	BGP	Na realizację zadania przeznacza się środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 093 253,14 zł.

		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	50 000	BGP	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	20 000	BGP	Możliwe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu: "Ogrody na rzecz bioróżnorodności w Kamieńcu Ząbkowickim".
6	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach, ogrodzenia terenu, wraz z budową placu zabaw przy świetlicy	50 000	PR	
				Budowa świetlicy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Skorolecka	20 000	PR	
		92120	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	150 000	BGP	
			6050	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap I	30 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.
			6057		270 000		
			6059		132 000		
			6050	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap II	10 000	BGP	Możliwe dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.
7	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	475 000	PR	
				Modernizacja boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000	PR	Możliwe wsparcie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
				Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000	PR	Możliwe wsparcie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
			6050	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a	180 000	PR	Zadadnie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
			6057		777 000		
			6059		823 000		
OGÓŁEM					**10 620 307**		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz