U C H W A Ł A nr XXIX/222/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 29 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 Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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 44 034 979,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	32 721 672,00 zł
2) wydatki majątkowe	11 313 307,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 088 428,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 7 088 428,00 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 7 782 528,00 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 694 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/220/2021 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. wprowadzenia w dz. 600 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej";
2. wprowadzenia w dz. 630 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy turystycznej w ramach rewitalizacji dawnego szlaku kolejowego Kamieniec Ząbkowicki, Byczeń, Śrem, Sosnowa, z połączeniem do Złotego Stoku";
3. wprowadzenia w dz. 700 nowych zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I" oraz „Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego";
4. wprowadzenia w dz. 900 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup traktorka kosiarki" oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje 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;
5. zabezpieczenia w dz. 900 wydatków na dotacje na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków;
6. wprowadzenia w dz. 926 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strzelnicy cywilno-wojskowej w Kamieńcu Ząbkowickim" oraz zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na istniejącym zadaniu.

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 7 088 428 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	**36 946 551,00**	**-**	**36 946 551,00**
Wydatki	**43 123 826,00**	**+ 911 153,00**	**44 034 979,00**
wynik budżetu /+-/	**- 6 177 275,00**		**- 7 088 428,00**
Przychody	**6 871 375,00**	**+ 911 153,00**	**7 782 528,00**
Rozchody	**694 100,00**	**-**	**694 100,00**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**214 861,00**	**146 000,00**	**360 861,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	126 000,00	161 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 022,00	36 000,00	43 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	131 886,00	20 000,00	151 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 977,00	20 000,00	39 977,00
630			**Turystyka**	**2 260 002,00**	**50 000,00**	**2 310 002,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 260 002,00	50 000,00	2 310 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**905 455,00**	**80 000,00**	**985 455,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 455,00	80 000,00	635 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	80 000,00	175 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 343 379,00**	**70 400,00**	**4 413 779,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 094,00	70 400,00	238 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	65 400,00	175 400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 095 044,00**	**1 753,00**	**9 096 797,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 776 403,00	1 753,00	5 778 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 753,00	16 753,00
851			**Ochrona zdrowia**	**255 705,00**	**10 000,00**	**265 705,00**
	85195		Pozostała działalność	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 025 606,00**	**223 000,00**	**8 248 606,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 259 873,00	60 000,00	5 319 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 355,00	63 000,00	205 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	50 000,00	167 400,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	100 000,00	156 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 575 995,00**	**330 000,00**	**2 905 995,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 411 298,00	330 000,00	2 741 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	330 000,00	1 025 000,00

Razem:	43 123 826,00	911 153,00	44 034 979,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/222/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 29 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	2 689 274,86	-
Ogółem		7 782 528,00	694 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/222/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 29 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	
		60016	6050	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej	70 000	BGP	Etap I – wykonanie dokumentacji odcinka obwodnicy Kamieniec Ząbkowicki.
		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		
			6050	Budowa trasy turystycznej w ramach rewitalizacji dawnego szlaku kolejowego Kamieniec Ząbkowicki, Byczeń, Śrem, Sosnowa, z połączeniem do Złotego Stoku	50 000	PR	
3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	50 000	RGG	
				Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	45 000	BGP	
				Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	10 000	PR	
				Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	70 000	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.
			6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	BGP	
		90004	6060	Zakup traktorka kosiarki	13 000	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	150 000	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	330 000	PR	Możliwość dofinansowania w ramach umowy przewidzianej do zawarcia z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na modernizację namiotowej hali sportowej na konstrukcji stałej w Kamieńcu Ząbkowickim.
				Budowa strzelnicy cywilno-wojskowej w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000	PR	
			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					**11 313 307**		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz