U C H W A Ł A nr XXX/231/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 26 lutego 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 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 36 892 131,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące	34 239 813,00 zł
2) dochody majątkowe	2 652 318,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 44 372 971,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	32 959 664,00 zł
2) wydatki majątkowe	11 413 307,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 480 840,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 7 480 840,00 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 8 174 940,00 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 XXIX/222/2021 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 9 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 plan

przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021, zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zmiany w dz. 630 planu wydatków na zadaniu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza";
2. zmiany planu wydatków w dz. 700, tj. zwiększenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (ZUK) wynikającego z rozliczenia dotacji za rok ubiegły;
3. zmiany w dz. 750 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.;
4. zmniejszenia w dz. 758 planu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;
5. zmiany w dz. 921 klasyfikacji budżetowej dla zadania „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim" oraz jednoczesnego zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu;
6. aktualizacji planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021.

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 7 480 840 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	**36 946 687,00**	**- 54 556,00**	**36 892 131,00**
Wydatki	**44 035 115,00**	**+ 337 856,00**	**44 372 971,00**
wynik budżetu /+-/	**- 7 088 428,00**		**- 7 480 840,00**
Przychody	**7 782 528,00**	**-**	**8 174 940,00**
Rozchody	**694 100,00**	**-**	**694 100,00**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/231/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**65 990,00**	**11 030,00**	**77 020,00**
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 030,00	11 030,00
		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	0,00	11 030,00	11 030,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 321 039,00**	**-65 586,00**	**6 255 453,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 140 235,00	-65 586,00	5 074 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 140 235,00	-65 586,00	5 074 649,00

Razem:	36 946 687,00	-54 556,00	36 892 131,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/231/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 485,00**	**22 000,00**	**54 485,00**
	01008		Melioracje wodne	19 764,00	22 000,00	41 764,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	22 000,00	26 500,00
630			**Turystyka**	**2 310 002,00**	**0,00**	**2 310 002,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 310 002,00	0,00	2 310 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	47 000,00	127 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 773,00	-32 000,00	1 453 773,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 228,00	-15 000,00	649 228,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**985 455,00**	**11 598,00**	**997 053,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	11 598,00	311 598,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	11 598,00	311 598,00
710			**Działalność usługowa**	**155 377,00**	**48,00**	**155 425,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 377,00	48,00	128 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00
750			**Administracja publiczna**	**4 413 779,00**	**16 030,00**	**4 429 809,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 981 644,00	5 000,00	3 986 644,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 030,00	11 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 465,00	10 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**370 500,00**	**350,00**	**370 850,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 500,00	350,00	317 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	350,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 096 797,00**	**117 400,00**	**9 214 197,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 778 156,00	117 000,00	5 895 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 747,00	100 000,00	246 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 640,00	17 000,00	132 640,00
	80195		Pozostała działalność	524 890,00	400,00	525 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**265 705,00**	**36 295,00**	**302 000,00**

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 705,00	300,00	121 005,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	135 000,00	35 995,00	170 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 108,00	30 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 149,00	5 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	738,00	738,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 248 606,00**	**20 900,00**	**8 269 506,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 319 873,00	20 000,00	5 339 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 801 300,00	900,00	1 802 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	900,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 692 478,00**	**102 400,00**	**1 794 878,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 500,00	2 400,00	379 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	2 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958 000,00	-310 000,00	648 000,00
		4305	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-90 000,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-150 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	410 000,00	410 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 905 995,00**	**10 835,00**	**2 916 830,00**
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	10 835,00	38 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	435,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	100,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00

Razem:	44 035 115,00	337 856,00	44 372 971,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/231/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 26 lutego 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	3 081 686,86	-
Ogółem		8 174 940,00	694 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/231/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 26 lutego 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	77 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6057		1 453 773		
			6059		649 228		
			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	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.
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	250 000	BGP	
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					**11 413 307**		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/231/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 26 lutego 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021

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	3 254 874	-	311 598	3 754 874	1 340 000	237 000	500 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 254 874	-	311 598	3 754 874	1 340 000	237 000	500 000
Razem Zakład Usług Komunalnych			3 254 874	-	311 598	3 754 874	1 340 000	237 000	500 000
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI									
852		Pomoc społeczna	690 000	300 000	-	780 000	395 000	81 500	90 000
	85232	Centra integracji społecznej	690 000	300 000	-	780 000	395 000	81 500	90 000
Razem Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			690 000	300 000	-	780 000	395 000	81 500	90 000
Razem zakłady budżetowe			**3 944 874**	**300 000**	**311 598**	**4 534 874**	**1 735 000**	**318 500**	**590 000**

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz