Rada Miejska
w Kamieńcu Ząbkowickim

U C H W A Ł A nr XXXI/238/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 marca 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 2021 r. poz. 305) 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 41 631 747,29 zł, z tego:

1) dochody bieżące	34 228 213,00 zł
2) dochody majątkowe	7 403 534,29 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 49 953 575,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	33 225 542,00 zł
2) wydatki majątkowe	16 728 033,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 321 827,71 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 8 321 827,71 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 9 015 927,71 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 694 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/231/2021 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 lutego 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

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. zwiększenia w dz. 758 planu dochodów w związku z uzyskanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
2. zabezpieczenia w dz. 900 planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu do odbioru selektywnych odpadów komunalnych" i zwiększenia planu wydatków na dotacje przeznaczone 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;
3. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków na zadaniu „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki" w związku z uzyskanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 468 426,43 zł na wykonanie zadania;
4. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków na zwrot zaliczki uzyskanej w roku ubiegłym na realizację zadania „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap I";
5. zwiększenia w dz. 921 planu finansowego dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem zapewnienia finansowego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne w części południowej dachu pałacu";
6. zwiększenia w dz. 926 planu dochodów w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim" oraz zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły" w związku z uzyskanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 450 689,86 zł na wykonanie zadania.

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 8 321 827,71 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	**36 880 531,00**	**+ 4 751 216,29**	**41 631 747,29**
Wydatki	**44 361 371,00**	**+ 5 592 204,00**	**49 953 575,00**
wynik budżetu /+-/	**- 7 480 840,00**		**- 8 321 827,71**
Przychody	**8 174 940,00**	**+ 840 987,71**	**9 015 927,71**
Rozchody	**694 100,00**	**-**	**694 100,00**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/238/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**6 255 453,00**	**3 919 116,29**	**10 174 569,29**
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 919 116,29	3 919 116,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 919 116,29	3 919 116,29
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**660 000,00**	**660 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	660 000,00	660 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	660 000,00	660 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**740 000,00**	**172 100,00**	**912 100,00**
	92601		Obiekty sportowe	740 000,00	172 100,00	912 100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	172 100,00	172 100,00

Razem:	36 880 531,00	4 751 216,29	41 631 747,29

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/238/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**360 861,00**	**30 000,00**	**390 861,00**
	60017		Drogi wewnetrzne	151 886,00	30 000,00	181 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 977,00	30 000,00	69 977,00
710			**Działalność usługowa**	**155 425,00**	**25 000,00**	**180 425,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 425,00	25 000,00	153 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 550,00	25 000,00	149 550,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**370 850,00**	**17 000,00**	**387 850,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 850,00	17 000,00	334 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 214 197,00**	**13 200,00**	**9 227 397,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 895 156,00	10 900,00	5 906 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 747,00	10 000,00	256 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 753,00	900,00	17 653,00
	80104		Przedszkola	1 815 010,00	2 300,00	1 817 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 195,00	2 300,00	96 495,00
851			**Ochrona zdrowia**	**302 000,00**	**37 278,00**	**339 278,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 005,00	37 278,00	158 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 812,00	3 600,00	12 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	515,00	1 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 863,00	16 900,00	61 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 263,00	19 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 269 506,00**	**3 649 427,00**	**11 918 933,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 339 873,00	0,00	5 339 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 802 200,00	26 000,00	1 828 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 600,00	10 000,00	224 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00	10 000,00	223 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 355,00	15 000,00	220 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 000,00	50 000,00	206 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000,00	80 000,00	477 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	3 468 427,00	3 549 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 468 427,00	3 488 427,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 794 878,00**	**1 369 609,00**	**3 164 487,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 900,00	60 000,00	439 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	648 000,00	1 309 609,00	1 957 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	660 000,00	700 000,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	649 609,00	649 609,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 916 830,00**	**450 690,00**	**3 367 520,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 741 298,00	450 690,00	3 191 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	450 690,00	1 475 690,00

Razem:	44 361 371,00	5 592 204,00	49 953 575,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 3 do uchwały XXXI/238/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 marca 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 - nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	5 093 253,14 37 277,36	-
3.	**950** – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 885 397,21	-
Ogółem		9 015 927,71	694 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/238/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 marca 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 pierwszego 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 przyznane 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	
		90002	6060	Zakup średniego samochodu do odbioru selektywnych odpadów komunalnych	36 000	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	200 000	BGP	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	3 488 427	BGP	Na realizację zadania przeznacza się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 468 426,43 zł. Możliwe również 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.
				Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne w części południowej dachu pałacu	660 000	BGP	Uzyskano zapewnienie dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 660 000 zł.
		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	925 690	PR	W ramach zadania przeznacza się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 450 689,86 zł na wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej lokalizowanej na dz. 393, 313, 314/4, 314/5 i 335 do parametrów wymaganych dla dróg publicznych.
				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	Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych 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					**16 078 424**		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz