

**UCHWAŁA NR LXIII/437/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwała 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 59 557 709,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące 35 706 786,89 zł

2) dochody majątkowe 23 850 923,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 68 813 017,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 37 891 847,89 zł

2) wydatki majątkowe 30 921 170,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 255 308,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 9 255 308,00 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków, kredytu, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 10 029 408,00 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 774 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/432/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023, określający wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki w roku 2023, 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 w Kamieńcu
Ząbkowickim

Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 1 do uchwały LXIII/437/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 24 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 726 086,00	50 492,00	10 776 578,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 126 086,00	50 492,00	7 176 578,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 126 086,00	50 492,00	7 176 578,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 828 455,00	408 886,00	2 237 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 691 698,00	408 886,00	2 100 584,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	408 886,00	548 886,00
801			Oświata i wychowanie	374 883,00	29 332,00	404 215,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 332,00	29 332,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 332,00	29 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 449 043,00	3 060,00	2 452 103,00
	85395		Pozostała działalność	2 449 043,00	3 060,00	2 452 103,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 210,00	3 060,00	90 270,00
855			Rodzina	3 045 940,00	11 600,00	3 057 540,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	11 600,00	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 600,00	3 700,00
		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	500,00	8 000,00	8 500,00
Razem:				59 054 339,89	503 370,00	59 557 709,89

Załącznik nr 2 do uchwały LXIII/437/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 24 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 887 800,00	210 578,00	12 098 378,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 602 800,00	210 578,00	8 813 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 914,00	160 086,00	1 563 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 126 086,00	50 492,00	7 176 578,00
750			Administracja publiczna	5 345 160,98	160 000,00	5 505 160,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 806 895,00	160 000,00	4 966 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	160 000,00	610 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 004,98	0,00	66 004,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,17	-4,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,71	-0,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,10	-0,10	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,17	4,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,81	0,81
801			Oświata i wychowanie	10 853 214,00	29 332,00	10 882 546,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 240 974,00	-10 903,00	7 230 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 230,00	-1 203,00	162 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 820,00	-9 540,00	143 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	-160,00	19 640,00
	80195		Pozostała działalność	161 794,00	40 235,00	202 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	39 435,00	42 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	800,00	6 800,00
852			Pomoc społeczna	2 595 036,00	46 000,00	2 641 036,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	46 000,00	46 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 267 323,00	3 060,00	3 270 383,00
	85395		Pozostała działalność	3 267 323,00	3 060,00	3 270 383,00

		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	3 000,00	148 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 320,00	60,00	81 380,00
855			Rodzina	3 386 348,00	11 600,00	3 397 948,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	11 600,00	12 200,00
		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	500,00	8 000,00	8 500,00
		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	100,00	3 600,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 787 598,00	2 800,00	4 790 398,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 000,00	2 800,00	579 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 800,00	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 691 019,00	40 000,00	15 731 019,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 400,00	20 000,00	363 400,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	20 000,00	92 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 693 219,00	20 000,00	4 713 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 800,00	20 000,00	188 800,00
Razem:				68 309 647,89	503 370,00	68 813 017,89

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	774 100,00
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 w tym: a) pozostałe z lat ubiegłych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na: - realizację wypłat dodatku węglowego w wysokości 61 200 zł b) środki przysługujące Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” w wysokości 1 311 780,80 zł	1 372 980,80	-
3.	906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym: a) dotyczące projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” 240 090,00 zł b) dotyczące projektu pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” 953 460,76 zł	1 193 550,76	-
4.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 682 876,44	-
5.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 780 000,00	-
Ogółem		10 029 408,00	774 100,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ
GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2023**

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2023 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01008	6050	Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	31 000	RGG	
2	400	40003	6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	1 563 000	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		7 176 578		
3	600	60016	6050	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej	50 000	BGP	Etap I – wykonanie dokumentacji pierwszego odcinka obwodnicy Kamieniec Ząbkowicki.
		60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych	1 903 816	BGP	
4	630	63003	6067	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	11 500	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6069		7 500		
4	700	70005	6050	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	80 000	RGG	
				Wykup nieruchomości	575 000	RGG	
			70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	1 445 000	BGP
			Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000	PR		

		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	109 832	BGP	
5	750	75023	6057	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	95 000	PR	Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
			6059		21 850		
6	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	972 000	PR	Zadanie będzie realizowane w ramach udzielonej jednej promesy na wskazane zadanie dot. rozwoju usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 011 833		
7	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 078 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	7 000	BGP	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	10 500	BGP	
				Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin	50 000	BGP	
8	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	743 018	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		3 046 401		
			6050	Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego	617 000	BGP	
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	59 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
			6056		3 413 000		
			6057		4 864 000		
9	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	272 000	PR	Budowa obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego w ramach zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		687 342		
OGÓŁEM					30 921 170		

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 400 planu dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW”;
2. zwiększenia w dz. 700 prognozowanych wpływów w zakresie dochodów z dzierżawy gruntów będących własnością Gminy;
3. zwiększenia w dz. 801 planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadania „Poznaj Polskę”;
4. zwiększenia w dz. 853 planu dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatków węglowych;
5. zmiany w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych.
6. aktualizacji w dz. 921 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego”, w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 97/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.

W związku z powyższym na przypadające do spłaty w roku 2023 kwoty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 774 100,00 zł przeznacza się wolne środki. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) w kwocie 9 255 308,00 zł sfinansowana zostanie z wolnych środków, kredytu, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.