

UCHWAŁA NR LXX/483/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 18 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 70 781 230,48 zł, z tego:

1) dochody bieżące 41 561 597,05 zł

2) dochody majątkowe 29 219 633,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 80 036 538,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 43 345 115,05 zł

2) wydatki majątkowe 36 691 423,43 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 do uchwały nr LXIX/477/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 listopada 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 nr LXX/483/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 733 516,73	45 575,00	15 779 091,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 661 286,00	45 575,00	5 706 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 661 286,00	45 575,00	5 706 861,00
852			Pomoc społeczna	826 205,00	1 000,00	827 205,00
	85216		Zasiłki stałe	154 350,00	1 000,00	155 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 350,00	1 000,00	155 350,00
Razem:				70 734 655,48	46 575,00	70 781 230,48

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXX/483/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 200,00	1 500,00	509 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 200,00	1 500,00	446 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 800,00	1 500,00	38 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 004 137,56	145 575,00	12 149 712,56
	80104		Przedszkola	2 617 319,29	145 575,00	2 762 894,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	573 000,00	145 575,00	718 575,00
852			Pomoc społeczna	2 804 798,00	13 206,00	2 818 004,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 451,00	5 000,00	155 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 260,00	5 000,00	152 260,00
	85216		Zasiłki stałe	154 350,00	1 000,00	155 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 350,00	1 000,00	155 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 806,00	4 706,00	1 050 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-750,00	3 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	-3 250,00	39 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	-5 000,00	13 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,00	12 006,00	20 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	2 200,00	32 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 184,00	2 500,00	111 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	2 500,00	109 300,00
855			Rodzina	3 478 788,00	-12 206,00	3 466 582,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 600,00	-12 206,00	25 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-306,00	294,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	420,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-420,00	1 080,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 217 648,43	-101 500,00	10 116 148,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 342 146,00	100 000,00	2 442 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252 846,00	100 000,00	2 352 846,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 400,00	90 000,00	388 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 400,00	90 000,00	383 400,00
	90095		Pozostała działalność	5 120 388,43	-291 500,00	4 828 888,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 870,00	-291 500,00	1 323 370,00
Razem:				79 989 963,48	46 575,00	80 036 538,48

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.
			6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	20 000	BGP	
		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	
		60095	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	10 000	BGP	
4	630	63003	6067	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	13 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6069		6 000		
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	1 215 000	RGG	Zakup nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy.
				Montaż ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Sosnowa	21 000	BGP	
	70007	6050		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	1 445 000	BGP	Na realizację zadania przewidziano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
				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)	84 344	PR	Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
			6059		17 756		
6	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	30 000	PR	
7	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	499 388	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		2 484 445		
8	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 100 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	7 000	BGP	
			6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000	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	60 000	BGP	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	1 263 370	BGP	
			6100		3 438 906,43		
			6050	Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin	50 000	BGP	
				Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000	BGP	
9	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	931 030	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 858 389		

			6050	Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego	642 200	BGP	
			6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I	10 000	BGP	
				Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap II	5 000	BGP	
				Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	5 000	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		3 440 219		
			6057		4 902 773		
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	106 150	PR	
			6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	283 041	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		716 302		
OGÓŁEM					36 673 539,43		

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 754 środków na dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
2. zwiększenia w dz. 758 planu dochodów uzyskanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
3. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
4. zmniejszenia w dz. 900 planu wydatków na zadaniu „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.

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 przeznaczona zostanie wolna suma. 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.