

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. wprowadzenia w dz. 700 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Sosnowa”;
2. zwiększenia w dz. 758 planu dochodów z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
3. zmniejszenia w dz. 900 planu wydatków przeznaczonych na dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
4. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki” oraz „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego”, „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I”;
5. zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy.

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.

Załącznik nr 1 do uchwały/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Zapłkowiekim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 754 639,43	460 132,00	14 214 771,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 645 660,00	15 626,00	5 661 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 645 660,00	15 626,00	5 661 286,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 242 500,00	444 506,00	1 687 006,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 242 500,00	444 506,00	1 687 006,00
Razem:				65 090 518,32	460 132,00	65 550 650,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 360 488,00	16 000,00	2 376 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193 063,00	8 000,00	201 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 223,00	8 000,00	39 223,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 063 425,00	8 000,00	2 071 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	8 000,00	51 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 157 253,00	33 000,00	3 190 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 600,00	33 000,00	1 020 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	22 000,00	207 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	21 000,00	676 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 431,00	51 200,00	401 631,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 273,00	51 200,00	248 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	51 200,00	120 200,00
852			Pomoc społeczna	2 732 960,00	80 000,00	2 812 960,00
	85232		Centra integracji społecznej	369 000,00	80 000,00	449 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	369 000,00	80 000,00	449 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 185,00	1 100,00	88 285,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	1 100,00	36 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	1 100,00	36 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 595 398,43	104 050,00	8 699 448,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	263 400,00	15 000,00	278 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 400,00	15 000,00	273 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 980,00	3 550,00	359 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	50,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 800,00	85 000,00	707 800,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	85 000,00	505 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 628 000,43	500,00	3 628 500,43

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 370,00	10 500,00	104 870,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 852 019,00	159 782,00	16 011 801,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 400,00	45 000,00	493 400,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 741 219,00	81 800,00	4 823 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 800,00	41 000,00	236 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 030,00	14 800,00	1 580 830,00
	92195		Pozostała działalność	10 016 000,00	32 982,00	10 048 982,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 000,00	13 609,00	3 426 609,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 864 000,00	19 373,00	4 883 373,00
926			Kultura fizyczna	1 586 996,00	15 000,00	1 601 996,00
	92601		Obiekty sportowe	1 344 246,00	15 000,00	1 359 246,00
		4260	Zakup energii	36 280,00	15 000,00	51 280,00
Razem:				74 345 826,32	460 132,00	74 805 958,32

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 6370	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	1 563 000 7 176 578	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
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 6069	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	11 500 7 500	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
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	
				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 skarp przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeh		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 Ozarach		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		Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
8	900	90001	6050 Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej		1 100 000	BGP	
			Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowski		7 000	BGP	
		6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków		5 000	BGP	
		90005	6230 Dotacja na dofinansowanie kosztów wyniany źródła ciepła zasilanych paleniami 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 Ząbkowski		54 870	BGP	
		6100			3 438 906,43		
		6050	Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin		50 000	BGP	
9	921	92120	6050 Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowskim – 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 Ząbkowski, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykonocentowej tarasu widokowego		639 800	BGP	
		6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokocinie – etap I		10 000	BGP	
		92195	6050 Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowskim		59 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
		6056			3 426 609		
		6057			4 883 373		
10	926	92601	6050 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowskim II - Kamienieckie Doly		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			34 739 629,43		

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023**

Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY		
	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:	
		§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	amortyzacja
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Usług Komunalnych	3 936 821	-	524 821	4 536 821	1 996 600	600 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	984 000	449 000	-	1 134 000	612 500	150 000
Razem zakłady budżetowe	4 920 821	449 000	524 821	5 670 821	2 609 100	750 000