

UCHWAŁA NR LXXI/487/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 28 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 70 787 342,68 zł, z tego:

1) dochody bieżące 41 567 709,25 zł

2) dochody majątkowe 29 219 633,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 80 042 650,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 43 576 227,25 zł

2) wydatki majątkowe 36 466 423,43 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 LXX/483/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 18 grudnia 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. Załącznik nr 5 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 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023, 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 w Kamieńcu
Ząbkowickim

Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXI/487/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 779 091,73	5 536,00	15 784 627,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 635 307,43	5 536,00	4 640 843,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 791,00	5 536,00	58 327,00
852			Pomoc społeczna	827 205,00	300,00	827 505,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 691,00	300,00	62 991,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	300,00	3 400,00
855			Rodzina	3 144 188,00	276,20	3 144 464,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 228,00	276,20	3 066 504,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 779,00	276,20	28 055,20
Razem:				70 781 230,48	6 112,20	70 787 342,68

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXI/487/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 500 128,00	50 000,00	2 550 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	287 663,00	25 000,00	312 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 600,00	25 000,00	160 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 084 775,00	25 000,00	2 109 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 559,00	25 000,00	118 559,00
630			Turystyka	178 000,00	27 000,00	205 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 000,00	27 000,00	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 830 253,00	-252 000,00	3 578 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 600,00	-252 000,00	1 408 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 000,00	-252 000,00	1 064 000,00
750			Administracja publiczna	6 082 086,12	0,00	6 082 086,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 143,00	0,00	63 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 557,00	3,00	46 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-3,00	1 997,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 470 619,00	0,00	5 470 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 353,00	105 000,00	2 945 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 016,00	21 000,00	525 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 473,00	-5 000,00	65 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	-20 000,00	200 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 707,00	-21 000,00	62 707,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 921,00	0,00	81 921,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	0,00	1 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,25	45,71	1 411,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,63	7,81	241,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,47	1,13	34,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,65	-54,65	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 700,00	0,00	509 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 700,00	0,00	446 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	-4 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	3 000,00	98 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 149 712,56	5 536,00	12 155 248,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 758 439,01	5 536,00	7 763 975,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 471,34	430,36	9 901,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,16	84,53	1 944,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 512,50	5 021,11	32 533,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 593,26	0,00	54 593,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,56	0,01	459,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,59	-0,01	78,58
852			Pomoc społeczna	2 818 004,00	300,00	2 818 304,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 451,00	300,00	155 751,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 100,00	300,00	3 400,00
855			Rodzina	3 466 582,00	276,20	3 466 858,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 228,00	276,20	3 066 504,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 970,00	285,20	27 255,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,00	-9,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 116 148,43	90 000,00	10 206 148,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 442 146,00	70 000,00	2 512 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352 846,00	70 000,00	2 422 846,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 330,00	20 000,00	369 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 600,00	20 000,00	345 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 524 201,00	70 000,00	17 594 201,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 400,00	50 000,00	146 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	20 000,00	53 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 391 619,00	20 000,00	6 411 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	1 647 996,00	15 000,00	1 662 996,00
	92601	Obiekty sportowe	1 395 246,00	15 000,00	1 410 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 823,00	15 000,00	194 823,00
Razem:			80 036 538,48	6 112,20	80 042 650,68

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.	
				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	6057	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	18 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.	
			6059		9 000			
			6067		13 000			
			6069		6 000			

5	700	70005	6050	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Żąbkowicki I	80 000	RGG	
				Wykup nieruchomości	963 000	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 Żąbkowickim 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	
6	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		
7	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żąbkowicach Śląskich	30 000	PR	
8	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		
9	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 100 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Żąbkowicki	7 000	BGP	
		90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000	BGP	
				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 Żąbkowicki	1 263 370	BGP	
		6050	Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin	50 000	BGP		
			Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Żąbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000	BGP		

10	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
		6056		3 440 219			
		6057		4 902 773			
		11	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	106 150
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					36 448 539,43		

**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	4 356 821	1 800 600	420 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	1 007 000	449 000	-	1 157 000	653 800	150 000
Razem zakłady budżetowe	4 943 821	449 000	524 821	5 513 821	2 454 400	570 000

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 630 planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu oraz zmniejszenia w dz. 700 planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu;
2. zwiększenia w dz. 758 i 801 planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
3. zwiększenia w dz. 852 i 855 planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na inne zadania własne i zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne;
4. 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 przeznaczają 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.