

UCHWAŁA NR LX/428/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 27 marca 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) 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 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 55 356 834,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 34 605 207,00 zł

2) dochody majątkowe 20 751 627,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 61 832 142,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 35 678 702,00 zł

2) wydatki majątkowe 26 153 440,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 475 308,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 6 475 308,00 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków, 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 7 249 408,00 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 LIX/412/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 03 marca 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 9 do uchwały nr LV/392/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki 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

Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 1 do uchwały LX/428/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 565 449,00	129 152,00	8 694 601,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 674 325,00	-28 665,00	5 645 660,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 674 325,00	-28 665,00	5 645 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 995,00	157 817,00	166 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 995,00	4 337,00	13 332,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	110 541,00	110 541,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 939,00	42 939,00
852			Pomoc społeczna	785 827,00	39 400,00	825 227,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 491,00	300,00	85 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,00	300,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 900,00	44 800,00	341 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 900,00	44 800,00	341 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 636,00	-5 700,00	71 936,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 300,00	-5 700,00	71 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 389 373,00	59 670,00	2 449 043,00
	85395		Pozostała działalność	2 389 373,00	59 670,00	2 449 043,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	59 670,00	87 210,00
855			Rodzina	3 118 730,00	-79 000,00	3 039 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 130,00	-79 000,00	2 994 130,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 041 000,00	-79 000,00	2 962 000,00
--	--	------	---	--------------	------------	--------------

Razem:				55 207 612,00	149 222,00	55 356 834,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały LX/428/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 27 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	45 000,00	133 000,00	178 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	133 000,00	178 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 000,00	72 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 083 196,00	74 057,00	3 157 253,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 985 764,00	74 057,00	2 059 821,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 764,00	74 057,00	524 821,00
801			Oświata i wychowanie	10 657 622,00	4 337,00	10 661 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 210 911,00	2 891,00	7 213 802,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	821,70	1 490,70	2 312,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,38	292,77	454,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 012,92	1 107,53	6 120,45
	80104		Przedszkola	2 242 735,00	1 446,00	2 244 181,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 999,00	1 446,00	4 445,00
852			Pomoc społeczna	2 554 612,00	39 400,00	2 594 012,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 491,00	300,00	171 791,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,00	300,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 900,00	44 800,00	482 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 900,00	44 800,00	341 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 676,00	-5 700,00	124 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 340,00	-5 700,00	124 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 207 653,00	59 670,00	3 267 323,00
	85395		Pozostała działalność	3 207 653,00	59 670,00	3 267 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	58 500,00	145 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 590,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 740,00	-420,00	81 320,00
855			Rodzina	3 459 138,00	-79 000,00	3 380 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 130,00	-79 000,00	2 994 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 648 850,00	-76 700,00	2 572 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	-2 300,00	8 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 859 988,00	-282 242,00	4 577 746,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 700,00	0,00	1 188 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 406 228,00	-282 242,00	2 123 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262 928,00	-282 242,00	1 980 686,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 689 019,00	200 000,00	14 889 019,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	200 000,00	500 000,00
Razem:				61 682 920,00	149 222,00	61 832 142,00

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	-
Ogółem		7 249 408,00	774 100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃC 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	223 382	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		4 674 282		
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	1 658 000	BGP	
4	630	63003	6067	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	12 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6069		7 000		
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	575 000	RGG	
		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)	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 Doboszewicach 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	1 065 000	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	
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		
		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					26 153 440		

**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	846 000	311 000	-	996 000	597 500	150 000
Razem zakłady budżetowe	4 782 821	311 000	524 821	5 532 821	2 594 100	750 000

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 630 planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”;
2. zmiany planu wydatków w dz. 700, tj. zwiększenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (ZUK) wynikającego z rozliczenia dotacji za rok ubiegły;
3. zmniejszenia w dz. 758 planu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów zmniejszającym część oświatową subwencji ogólnej;
4. zwiększenia w dz. 758 planu dochodów z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (zapłata za te zadania, z przyczyn organizacyjno-technicznych, nie będzie możliwa w ramach wydatków niewygasających roku 2022 – zadanie zostanie zrealizowane w ramach budżetu roku bieżącego);
5. zmiany w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji przeznaczonych na specjalistyczne usługi opiekuńcze i pomoc w zakresie dożywiania oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej;
6. zwiększenia w dz. 853 planu dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatków elektrycznych oraz kosztów obsługi tego zadania jak również zmniejszenia planu dotyczące dodatków węglowych;
7. zmiany w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji przeznaczonej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
8. zwiększenia w dz. 921 planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Żąbkowickim;
9. zwiększenia 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;
10. aktualizacji planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2023.

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 6 475 308,00 zł sfinansowana zostanie z wolnych środków, 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.