

UCHWAŁA NR LVI/400/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 11 stycznia 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 2022 r. poz. 559 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.) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 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 53 025 349,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 32 438 432,00 zł

2) dochody majątkowe 20 586 917,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 60 268 200,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 34 701 620,00 zł

2) wydatki majątkowe 25 566 580,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 242 851,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 7 242 851,00 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 8 016 951,00 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 774 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 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 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. W uchwale nr LV/392/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023 w § 8 po pkt 3) dodaje się pkt 3a) w następującym brzmieniu:

„3a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,”..

§ 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 LVI/400/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 11 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 086 000,00	11 100,00	3 097 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000,00	10 500,00	3 051 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				53 014 249,00	11 100,00	53 025 349,00

Załącznik nr 2 do uchwały LVI/400/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 11 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 965 113,00	150 000,00	2 115 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 063,00	150 000,00	241 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 121,00	575 000,00	3 335 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 600,00	575 000,00	1 222 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	575 000,00	655 000,00
750			Administracja publiczna	5 289 156,00	56 000,00	5 345 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 806 895,00	0,00	4 806 895,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 590,00	-48 000,00	32 590,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 295,00	-11 040,00	4 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 850,00	21 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-47 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 810,00	-10 810,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	56 000,00	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 646 027,00	2 600,00	10 648 627,00
	80195		Pozostała działalność	159 194,00	2 600,00	161 794,00
		2917	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	0,00	800,00	800,00
		2919	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	0,00	800,00	800,00
		4567	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	0,00	500,00	500,00
		4569	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	0,00	500,00	500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 142 048,00	119 340,00	3 261 388,00
	85395		Pozostała działalność	3 142 048,00	119 340,00	3 261 388,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 140,00	58 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	1 200,00	124 200,00
855			Rodzina	3 426 408,00	11 100,00	3 437 508,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	500,00	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	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000,00	10 500,00	3 051 500,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 037 019,00	24 000,00	14 061 019,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 132 219,00	24 000,00	4 156 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				59 330 160,00	938 040,00	60 268 200,00

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 61 200,00 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 1 311 781,00 zł	1 372 981,00	-
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	240 090,00	-
4.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 403 880,00	-
Ogółem		8 016 951,00	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	150 000	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	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	106 757	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	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w	30 000	PR	
7	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszwicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	322 806	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		2 433 742		
8	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 065 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
9	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	313 000	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		3 476 419		
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim	59 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
			6056		3 227 000		
			6057		4 600 000		
10	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
			6370		687 342		będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
OGÓŁEM					25 566 580		

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. wprowadzenia w dz. 600 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej”;
2. wprowadzenia w dz. 700 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości”;
3. zmiany w dz. 750 planu i nazwy zadania związanego z realizacją projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
4. zwiększenia w dz. 801 planu wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków europejskich oraz współfinansowanego dotacją z budżetu państwa;
5. zwiększenia w dz. 853 planu wydatków związanych z realizacją dodatków węglowych, w tym zwrotem środków otrzymanych na ten cel w roku ubiegłym;
6. zmiany w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych.

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 7 242 851,00 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.