

**UCHWAŁA NR LXIV/441/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 28 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwała 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 63 766 274,73 zł, z tego:

1) dochody bieżące 36 046 641,30 zł

2) dochody majątkowe 27 719 633,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 73 021 582,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 38 495 239,30 zł

2) wydatki majątkowe 34 526 343,43 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 LXIII/437/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 24 maja 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 LXIV/441/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 704 050,00	3 793 838,43	12 497 888,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 261,00	3 793 838,43	3 970 099,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 781,00	4 802,00	27 583,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 541,00	233 886,00	344 427,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 939,00	3 555 150,43	3 598 089,43
801			Oświata i wychowanie	404 215,00	52 781,41	456 996,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 781,41	52 781,41
		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	0,00	52 781,41	52 781,41
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		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	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	827 427,00	748,00	828 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 391,00	300,00	86 691,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,00	300,00	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 536,00	448,00	73 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 936,00	448,00	2 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 103,00	475 672,00	2 927 775,00
	85395		Pozostała działalność	2 452 103,00	475 672,00	2 927 775,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 270,00	3 060,00	93 330,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 011 833,00	472 612,00	2 484 445,00
855			Rodzina	3 060 771,00	473,00	3 061 244,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	816,00	473,00	1 289,00
		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	816,00	473,00	1 289,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 507 944,00	-188 012,00	12 319 932,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 643 401,00	-188 012,00	3 455 389,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 046 401,00	-188 012,00	2 858 389,00
926			Kultura fizyczna	687 342,00	28 960,00	716 302,00
	92601		Obiekty sportowe	687 342,00	28 960,00	716 302,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	687 342,00	28 960,00	716 302,00
Razem:				59 601 763,89	4 164 510,84	63 766 274,73

Załącznik nr 2 do uchwały LXIV/441/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 310 929,00	8 559,00	2 319 488,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 040 866,00	8 559,00	2 049 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	8 559,00	83 559,00
710			Działalność usługowa	100 540,00	137 886,00	238 426,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 340,00	137 886,00	212 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	137 886,00	207 886,00
750			Administracja publiczna	5 505 160,98	14 000,00	5 519 160,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 966 895,00	0,00	4 966 895,00
		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	27 277,00	27 277,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	-21 250,00	91 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 875,00	-4 887,00	20 988,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 845,00	-3 365,00	26 480,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-909,00	6 091,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-10 656,00	84 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	-4 094,00	17 756,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 884,00	17 884,00
	75095		Pozostała działalność	66 004,98	14 000,00	80 004,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 887 193,00	181 583,41	11 068 776,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 113 314,00	3 133,00	7 116 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 280,00	-68,00	143 212,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 769,96	3 201,00	11 970,96
	80104		Przedszkola	2 403 241,00	124 601,00	2 527 842,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	123 000,00	323 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 595,00	1 601,00	9 196,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 781,41	52 781,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	446,26	446,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,32	76,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 258,83	52 258,83
80195		Pozostała działalność	202 029,00	1 068,00	203 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 435,00	68,00	42 503,00
851		Ochrona zdrowia	350 323,00	50,00	350 373,00
	85195	Pozostała działalność	143 050,00	50,00	143 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	50,00	6 050,00
852		Pomoc społeczna	2 642 212,00	748,00	2 642 960,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 391,00	300,00	172 691,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 200,00	300,00	2 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 576,00	448,00	127 024,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 936,00	448,00	2 384,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 270 383,00	3 060,00	3 273 443,00
	85395	Pozostała działalność	3 270 383,00	3 060,00	3 273 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	3 000,00	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 380,00	60,00	81 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	-472 612,00	499 388,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 011 833,00	472 612,00	2 484 445,00
855		Rodzina	3 401 179,00	473,00	3 401 652,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	816,00	473,00	1 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,46	382,84	1 043,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,94	65,47	178,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,18	9,38	25,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,42	15,31	41,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 790 398,00	3 619 000,43	8 409 398,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 384,00	22 000,00	1 268 384,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	22 000,00	1 107 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 980,00	96 000,00	310 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	96 000,00	285 600,00
90095		Pozostała działalność	117 000,00	3 501 000,43	3 618 000,43
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	42 000,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 388,00	20 094,00	87 482,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 438 906,43	3 438 906,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 731 019,00	103 000,00	15 834 019,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 400,00	85 000,00	448 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	75 000,00	170 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 713 219,00	18 000,00	4 731 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 018,00	206 012,00	1 566 030,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 046 401,00	-188 012,00	2 858 389,00
926		Kultura fizyczna	1 402 845,00	96 151,00	1 498 996,00
	92601	Obiekty sportowe	1 170 095,00	96 151,00	1 266 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	67 191,00	339 191,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	687 342,00	28 960,00	716 302,00
Razem:			68 857 071,89	4 164 510,84	73 021 582,73

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.
		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	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	11 500	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6069		7 500		
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
				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	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		
7	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	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	37 482	BGP	
			6100		3 438 906,43		
6050	Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin	50 000	BGP				
8	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		
		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 w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	96 150	PR	
			6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	243 041	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					34 508 459,43		

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zmiany w dz. 750 plan wydatków w związku z koniecznością zwrotu zaliczki uzyskanej w roku ubiegłym na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, w tym zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)” oraz zabezpieczenia środków na dotację dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z przeznaczeniem na sfinansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego;
2. zwiększenia w dz. 758 planu dochodów dot. środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadań opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonania nasadzeń uzupełniających i zastępczych, utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły (zapłata za te zadania, z przyczyn organizacyjno-technicznych, nie będzie możliwa do końca czerwca bieżącego roku w ramach wydatków niewygasających – część zadań zostanie zrealizowana w ramach budżetu roku bieżącego);
3. zwiększenia w dz. 801 planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaną dotacją z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
4. zwiększenia w dz. 851 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną z budżetu państwa dotacją przeznaczoną na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
5. zmiany w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami dotyczącymi środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
6. zwiększenia w dz. 853 planu dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatków węglowych;
7. zmiany w dz. 853 planu dochodów i wydatków majątkowych na zadaniu „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”;
8. zwiększenia w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
9. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków majątkowych dot. zadań „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki” oraz „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki”;
10. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego” oraz zmiany planu dochodów i wydatków majątkowych na zadaniu „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”;
11. zwiększenia w dz. 926 planu dochodów dot. dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły” oraz zmiany planu wydatków majątkowych na tym zadaniu;
12. wprowadzenia w dz. 926 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły”;
13. 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.

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.