

**UCHWAŁA NR LVIII/410/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 9 lutego 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 54 668 440,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 34 438 432,00 zł

2) dochody majątkowe 20 230 008,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 61 127 413,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 35 003 048,00 zł

2) wydatki majątkowe 26 124 365,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 458 973,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 6 458 973,00 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 7 233 073,00 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 LVII/403/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 stycznia 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.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Sylwia Demidowicz

Załącznik nr 1 do uchwały LVIII/410/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 9 lutego 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 854 757,00 | 65 000,00 | 919 757,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 718 000,00 | 65 000,00 | 783 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 783 742,00 | -421 909,00 | 2 361 833,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 783 742,00 | -421 909,00 | 2 361 833,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 433 742,00 | -421 909,00 | 2 011 833,00 |
| Razem: | | | | 55 025 349,00 | -356 909,00 | 54 668 440,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały LVIII/410/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 9 lutego 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 541 664,00 | -315 000,00 | 8 226 664,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 600 000,00 | -315 000,00 | 3 285 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | -315 000,00 | 585 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 115 113,00 | -100 000,00 | 2 015 113,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 241 063,00 | -100 000,00 | 141 063,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 335 121,00 | -255 000,00 | 3 080 121,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 222 600,00 | -235 000,00 | 987 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | -20 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | -40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | -150 000,00 | 170 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 005 764,00 | -20 000,00 | 1 985 764,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 421 400,00 | -30 000,00 | 391 400,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 261 388,00 | -78 215,00 | 3 183 173,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 261 388,00 | -78 215,00 | 3 183 173,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 500,00 | -262 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 200,00 | -43 000,00 | 81 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 806,00 | 649 194,00 | 972 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 433 742,00 | -421 909,00 | 2 011 833,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 274 560,00 | -421 572,00 | 4 852 988,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 601 300,00 | -195 072,00 | 2 406 228,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 450 000,00 | -187 072,00 | 2 262 928,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 000,00 | -8 000,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 298 400,00 | -70 000,00 | 228 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 400,00 | -70 000,00 | 223 400,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 324 980,00 | -110 000,00 | 214 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 600,00 | -110 000,00 | 189 600,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 627 000,00 | -50 000,00 | 577 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 420 000,00 | -50 000,00 | 370 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 3 500,00 | 78 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 511 019,00 | -285 000,00 | 14 226 019,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 468 400,00 | -185 000,00 | 283 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | -15 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 000,00 | -75 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | -40 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | -40 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | -15 000,00 | 40 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 156 219,00 | -100 000,00 | 4 056 219,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 800,00 | -80 000,00 | 138 800,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 457 845,00 | -120 000,00 | 1 337 845,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 225 095,00 | -120 000,00 | 1 105 095,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | -20 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | -20 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | -30 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 823,00 | -30 000,00 | 57 823,00 |
| Razem: | | | | 62 732 200,00 | -1 604 787,00 | 61 127 413,00 |

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 1 311 781,00 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 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” 450 000,00 zł | 690 090,00 | - |
| 4. | 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 170 002,00 | - |
| Ogółem | | 7 233 073,00 | 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 | 700 | 70005 | 6050 | Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I | 80 000 | RGG | |
| | | | 6050 | 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. |
| | | | 6050 | 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 | 853 | 85395 | 6050 | Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach 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 Żąbkowicki | 7 000 | BGP | |
| | | 90095 | 6050 | Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Żąbkowicki | 3 500 | BGP | |
| 8 | 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 | | 3 413 000 | | |
| | | | 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 | | |
| OGÓLEM | | | | | 26 124 365 | | |

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zmniejszenia w dz. 600 planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej”;
2. zwiększenia w dz. 700 planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży elementów pozostałych po bocznicy kolejowej zlokalizowanej na nieruchomościach gminnych;
3. rezygnacji w dz. 754 ze współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich w związku z odstąpieniem przez Policję od realizacji zakupu samochodu;
4. zmiany w dz. 853 planu dochodów i wydatków przewidzianych na realizację zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”;
5. wprowadzenia w dz. 900 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”;
6. zmiany planu przychodów.

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 6 458 973,00 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.