

UCHWAŁA NR LXI/432/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 19 kwietnia 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 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 57 998 472,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 34 795 041,00 zł

2) dochody majątkowe 23 203 431,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 67 253 780,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 37 140 188,00 zł

2) wydatki majątkowe 30 113 592,00 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 LX/428/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 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. 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 § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 780 000,00 zł.”.

§ 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 LXI/432/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 19 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 274 282,00 | 2 451 804,00 | 10 726 086,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 4 674 282,00 | 2 451 804,00 | 7 126 086,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 674 282,00 | 2 451 804,00 | 7 126 086,00 |
| Razem: | | | | 55 546 668,00 | 2 451 804,00 | 57 998 472,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały LXI/432/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 19 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 226 664,00 | 3 661 136,00 | 11 887 800,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 4 941 664,00 | 3 661 136,00 | 8 602 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 29 800,00 | 73 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 382,00 | 1 179 532,00 | 1 402 914,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 674 282,00 | 2 451 804,00 | 7 126 086,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 015 113,00 | 295 816,00 | 2 310 929,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 141 063,00 | 25 000,00 | 166 063,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 770 050,00 | 270 816,00 | 2 040 866,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 658 000,00 | 245 816,00 | 1 903 816,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 391 400,00 | 20 000,00 | 411 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 358 400,00 | 20 000,00 | 378 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 954 000,00 | 800 000,00 | 1 754 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 954 000,00 | 800 000,00 | 1 754 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 947 000,00 | 800 000,00 | 1 747 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 577 746,00 | 209 852,00 | 4 787 598,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 207 200,00 | 39 184,00 | 1 246 384,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 26 184,00 | 26 384,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 072 000,00 | 13 000,00 | 1 085 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 123 986,00 | 120 668,00 | 2 244 654,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 980 686,00 | 120 668,00 | 2 101 354,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 67 000,00 | 50 000,00 | 117 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 50 000,00 | 60 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 889 019,00 | 205 000,00 | 15 094 019,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 293 400,00 | 50 000,00 | 343 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 500 000,00 | 35 000,00 | 535 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 076 219,00 | 20 000,00 | 4 096 219,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 743 018,00 | 20 000,00 | 763 018,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 916 000,00 | 100 000,00 | 10 016 000,00 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 362 845,00 | 40 000,00 | 1 402 845,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 130 095,00 | 40 000,00 | 1 170 095,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 823,00 | 40 000,00 | 122 823,00 |
| Razem: | | | | 62 021 976,00 | 5 231 804,00 | 67 253 780,00 |

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 | - |
| 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 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 | 1 402 914 | BGP | Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | 7 126 086 | | |
| 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) | 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 | 1 078 000 | 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 | |
| | | | | 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 | 743 018 | BGP | Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | 6370 | | 3 046 401 | | |
| | | | 6050 | Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego | 20 000 | BGP | |
| | | 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 | | |
| OGÓLEM | | | | | 30 113 592 | | |

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 400 planu dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Żąbkowickim o mocy do 5 MW”;
2. zwiększenia w dz. 600 planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Żąbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych”;
3. aktualizacji w dz. 630 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”, w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 85/2023 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 marca 2023 roku;
4. wprowadzenia w dz. 900 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin” oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu pn. „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej”;
5. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim”;
6. zabezpieczenia w dz. 921 środków na dotację celową na realizację przez Gminne Centrum Kultury powierzonego zadania związanego z organizacją gminnej imprezy kulturalnej „Święto Tulipanów”;
7. wprowadzenia w dz. 921 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Kamieniec Żąbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego”;
8. zwiększenia planu wydatków przewidzianych na obsługę długu oraz zwiększenia planu przychodów, w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

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 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.