

UCHWAŁA NR LXIX/477/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 27 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 69 169 814,33 zł, z tego:

1) dochody bieżące 39 950 180,90 zł

2) dochody majątkowe 29 219 633,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78 425 122,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 41 442 198,90 zł

2) wydatki majątkowe 36 982 923,43 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 LXVIII/475/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 16 listopada 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 5 do uchwały nr LXVI/461/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 04 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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 w Kamieńcu
Ząbkowickim

Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIX/477/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 075,72	9 135,25	63 210,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 008,00	9 135,00	63 143,00
		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	54 008,00	9 135,00	63 143,00
	75095		Pozostała działalność	67,72	0,25	67,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,72	0,25	67,97
758			Różne rozliczenia	15 300 865,73	427 327,00	15 728 192,73
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 127 467,30	427 327,00	2 554 794,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 127 467,30	427 327,00	2 554 794,30
851			Ochrona zdrowia	108,00	392,57	500,57
	85195		Pozostała działalność	108,00	392,57	500,57
		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	108,00	392,57	500,57
852			Pomoc społeczna	848 070,00	-39 050,00	809 020,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	-1 950,00	46 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00	-1 950,00	46 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 991,00	-24 300,00	62 691,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100,00	-24 600,00	59 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	300,00	3 100,00
	85216		Zasiłki stałe	167 150,00	-12 800,00	154 350,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 150,00	-12 800,00	154 350,00
855			Rodzina	3 094 262,00	7 597,00	3 101 859,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 531,00	697,00	3 024 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 082,00	697,00	27 779,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 700,00	6 900,00	63 600,00
		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	56 700,00	6 900,00	63 600,00
Razem:				68 764 412,51	405 401,82	69 169 814,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIX/477/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 098 378,00	-21 127,00	12 077 251,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 813 378,00	65 000,00	8 878 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	65 000,00	138 800,00
	40095		Pozostała działalność	3 285 000,00	-86 127,00	3 198 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	-86 127,00	498 873,00
600			Transport i łączność	2 432 678,00	67 450,00	2 500 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	231 063,00	56 600,00	287 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	45 600,00	135 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 223,00	11 000,00	55 223,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 083 925,00	850,00	2 084 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00	850,00	54 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 830 253,00	0,00	3 830 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 600,00	0,00	1 660 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	10 000,00	215 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 969 223,72	112 859,25	6 082 082,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 008,00	9 135,00	63 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 094,70	7 462,30	46 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198,19	648,81	7 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,32	207,68	1 239,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 683,79	-1 683,79	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 366 895,00	103 724,00	5 470 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 129,00	68 224,00	2 840 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 516,00	10 500,00	504 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	25 000,00	665 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 067,72	0,25	80 067,97

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,21	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,03	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,01	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 900,00	5 300,00	508 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 900,00	5 300,00	445 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	5 300,00	36 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 748 433,56	250 380,00	11 998 813,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 592 390,01	160 725,00	7 753 115,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 566,00	12 796,00	308 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 519,00	2 000,00	1 457 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 126,72	2 000,00	854 126,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 991,29	400,00	87 391,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 700,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 027,00	3 950,00	219 977,00
		4260	Zakup energii	403 256,00	30 000,00	433 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 212,00	3 000,00	216 212,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 094,00	-2 916,00	16 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	695,00	3 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 277 562,00	115 000,00	3 392 562,00
	80104		Przedszkola	2 528 464,29	88 855,00	2 617 319,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	3 712,00	52 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 256,00	-18 212,00	356 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 197,48	13 500,00	187 697,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 662,81	-3 000,00	18 662,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	-550,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 841,00	-5 000,00	104 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	-3 500,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 020,00	10 000,00	239 020,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 000,00	90 000,00	573 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-95,00	1 405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 071,00	2 000,00	803 071,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 600,00	0,00	591 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 039,00	1 687,00	76 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 053,00	813,00	10 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	224 377,00	800,00	225 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	800,00	27 800,00
851		Ochrona zdrowia	401 631,00	392,57	402 023,57
	85195	Pozostała działalność	143 158,00	392,57	143 550,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 042,00	230,00	6 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	38,57	1 546,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	4,00	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	20,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 047,00	100,00	10 147,00
852		Pomoc społeczna	2 826 663,00	-39 050,00	2 787 613,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	-1 950,00	46 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00	-1 950,00	46 750,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 731,00	-24 300,00	148 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 840,00	-24 600,00	145 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 800,00	300,00	3 100,00
	85216	Zasiłki stałe	167 150,00	-12 800,00	154 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 150,00	-12 800,00	154 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 285,00	0,00	88 285,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	31 350,00	0,00	31 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 627,00	-627,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 725,00	627,00	20 352,00
855		Rodzina	3 428 862,00	7 597,00	3 436 459,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 531,00	697,00	3 024 228,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 682,00	288,00	26 970,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	409,00	809,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 700,00	6 900,00	63 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00	6 900,00	63 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 209 448,43	8 200,00	10 217 648,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 286 884,00	8 200,00	1 295 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	1 200,00	87 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 021 801,00	2 400,00	16 024 201,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 833 019,00	2 400,00	4 835 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 830,00	2 400,00	1 593 230,00
	92195		Pozostała działalność	10 048 982,00	0,00	10 048 982,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-13 610,00	55 390,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-19 400,00	11 600,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 609,00	13 610,00	3 440 219,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 883 373,00	19 400,00	4 902 773,00
926			Kultura fizyczna	1 601 996,00	11 000,00	1 612 996,00
	92601		Obiekty sportowe	1 359 246,00	1 000,00	1 360 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 823,00	1 000,00	144 823,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 050,00	10 000,00	203 050,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	10 000,00	40 000,00

Razem:	78 019 720,51	405 401,82	78 425 122,33
---------------	---------------	------------	---------------

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	1 563 000	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.
				Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	20 000	BGP	
		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	
		60095	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	10 000	BGP	
4	630	63003	6067	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	13 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6069		6 000		
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	1 215 000	RGG	Zakup nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy.
				Montaż ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Sosnowa	21 000	BGP	
		70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Żąbkowickim 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)	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	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żąbkowicach Śląskich	30 000	PR	
7	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		
8	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 100 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Żąbkowicki	7 000	BGP	
			6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000	BGP	
		90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	60 000	BGP	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Żąbkowicki	1 554 870	BGP	
			6100		3 438 906,43		
			6050	Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin	50 000	BGP	
				Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Żąbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000	BGP	
9	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim – 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	642 200	BGP			
			6050	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I	10 000	BGP			
				Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap II	5 000	BGP			
				Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	5 000	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		3 440 219				
			6057		4 902 773				
		10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	106 150	PR	
					6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	283 041	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					36 965 039,43				

**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	1 800 600	600 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	984 000	449 000	-	1 134 000	642 500	150 000
Razem zakłady budżetowe	4 920 821	449 000	524 821	5 670 821	2 443 100	750 000

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 750 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych;
2. zwiększenia w dz. 754 środków na dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
3. zwiększenia w dz. 758 planu dochodów z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej;
4. zwiększenia w dz. 851 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
5. zmniejszenia w dz. 851 planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
6. zmniejszenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na inne zadania własne i zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej;
7. zwiększenia w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy
8. zwiększenie w dz. 921 planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego” oraz „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”;
9. zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy.

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.