

UCHWAŁA NR LIX/412/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 3 marca 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 55 203 491,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 34 494 803,00 zł

2) dochody majątkowe 20 708 688,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 61 678 799,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 35 544 359,00 zł

2) wydatki majątkowe 26 134 440,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 475 308,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 6 475 308,00 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 7 249 408,00 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 LVIII/410/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 09 lutego 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 Gminy

Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 1 do uchwały LIX/412/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 3 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 757,00	908 698,00	1 828 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 000,00	908 698,00	1 691 698,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	908 698,00	1 458 698,00
852			Pomoc społeczna	784 436,00	91,00	784 527,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 100,00	91,00	84 191,00
		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	91,00	91,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 361 833,00	27 540,00	2 389 373,00
	85395		Pozostała działalność	2 361 833,00	27 540,00	2 389 373,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 540,00	27 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 340 962,00	-430 018,00	11 910 944,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 476 419,00	-430 018,00	3 046 401,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 476 419,00	-430 018,00	3 046 401,00
Razem:				54 697 180,00	506 311,00	55 203 491,00

Załącznik nr 2 do uchwały LIX/412/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 3 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 080 121,00	3 075,00	3 083 196,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 757,00	3 075,00	109 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 757,00	3 075,00	109 832,00
852			Pomoc społeczna	2 553 221,00	91,00	2 553 312,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 100,00	91,00	170 191,00
		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	91,00	91,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183 173,00	24 480,00	3 207 653,00
	85395		Pozostała działalność	3 183 173,00	24 480,00	3 207 653,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 140,00	-3 060,00	55 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	27 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	540,00	81 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 988,00	7 000,00	4 859 988,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 208 700,00	-20 000,00	1 188 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 400,00	20 000,00	248 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	20 000,00	243 400,00
	90095		Pozostała działalność	78 500,00	7 000,00	85 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	7 000,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 226 019,00	463 000,00	14 689 019,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 056 219,00	30 000,00	4 086 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	40 000,00	178 800,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 483 000,00	433 000,00	9 916 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	-96 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	-136 000,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	370 000,00	275 000,00	645 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	530 000,00	390 000,00	920 000,00

926			Kultura fizyczna	1 337 845,00	25 000,00	1 362 845,00
	92601		Obiekty sportowe	1 105 095,00	25 000,00	1 130 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 823,00	25 000,00	82 823,00
Razem:				61 156 153,00	522 646,00	61 678 799,00

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	-
Ogółem		7 249 408,00	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	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	
				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	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	1 065 000	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	10 500	BGP	
8	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim – 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		
		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		
OGÓŁEM					26 134 440		

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 700 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń” oraz dochodów ze sprzedaży mienia;
2. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych z lat ubiegłych;
3. zwiększenia w dz. 853 planu dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatków węglowych;
4. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”;
5. zmiany w dz. 921 planu wydatków na realizację zadania współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”;
6. zmniejszenia w dz. 921 planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J” (środki zostaną przekazane w roku następnym);
7. aktualizacji w dz. 921 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”, w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 42/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 13 lutego 2023 roku;
8. 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 6 475 308,00 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.