

**UCHWAŁA 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.

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 wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 55 025 349,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 34 438 432,00 zł

2) dochody majątkowe 20 586 917,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 62 732 200,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 36 708 620,00 zł

2) wydatki majątkowe 26 023 580,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 706 851,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 7 706 851,00 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 8 480 951,00 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 774 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/400/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 11 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 1 do uchwały LVII/403/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	38 000,00	7 000,00	45 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 440,00	2 500,00	14 940,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 560,00	1 500,00	7 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 560,00	7 000,00	5 274 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 700,00	7 000,00	1 208 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	7 000,00	1 072 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 061 019,00	450 000,00	14 511 019,00
	92195		Pozostała działalność	9 033 000,00	450 000,00	9 483 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 000,00	186 000,00	3 413 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	264 000,00	4 864 000,00
Razem:				62 268 200,00	464 000,00	62 732 200,00

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 Żąbkowicki 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 Żąbkowickim” 450 000,00 zł	690 090,00	-
4.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 417 880,00	-
Ogółem		8 480 951,00	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	150 000	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	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w	30 000	PR	
7	853	85395	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	322 806	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		2 433 742		
8	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	
9	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						
10	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					26 023 580		

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. wprowadzenia w dz. 900 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki”;
2. zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”;
3. 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 7 706 851,00 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.