

**UCHWAŁA NR LII/376/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 62 918 168,87 zł, z tego:

1) dochody bieżące 44 503 322,71 zł

2) dochody majątkowe 18 414 846,16 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 83 578 441,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 46 517 218,53 zł

2) wydatki majątkowe 37 061 223,37 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 20 660 273,03 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 20 660 273,03 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 21 434 373,03 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 LI/370/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022, określający wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki w roku 2022, 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
Miejskiej

Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 1 do uchwały LII/376/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 10 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 502 603,00	834 538,00	2 337 141,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 502 603,00	834 538,00	2 337 141,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 603,00	834 538,00	2 337 141,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 544 349,00	1 151 469,00	17 695 818,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 030 875,00	1 151 469,00	9 182 344,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 929 457,00	1 151 469,00	9 080 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 570 478,00	473 930,00	7 044 408,00
	85395		Pozostała działalność	6 570 478,00	473 930,00	7 044 408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00	350 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 073 590,00	123 930,00	6 197 520,00
Razem:				60 458 231,87	2 459 937,00	62 918 168,87

Załącznik nr 2 do uchwały LII/376/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 10 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 603,00	1 715 507,00	3 486 110,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 770 603,00	1 715 507,00	3 486 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	855 969,00	1 113 969,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 603,00	834 538,00	2 337 141,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 505 842,00	300 000,00	4 805 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 100,00	300 000,00	1 663 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 000,00	300 000,00	1 097 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 580 478,00	435 430,00	7 015 908,00
	85395		Pozostała działalność	6 580 478,00	435 430,00	7 015 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 954 500,00	121 500,00	6 076 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 564,00	264 930,00	292 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00	49 000,00	68 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 630 187,43	9 000,00	16 639 187,43
	90095		Pozostała działalność	3 627 626,43	9 000,00	3 636 626,43
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
Razem:				81 118 504,90	2 459 937,00	83 578 441,90

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	774 100,00
2.	<p>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</p> <p>w tym:</p> <p>a) pozostałe z lat ubiegłych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 21 921,20 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dot. konkursu „Rosnąca Odporność”) w wysokości 145 000,00 - budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dot. konkursu „Rosnąca Odporność”) w wysokości 105 000,00 - budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 7 463 530,74 - budowę zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości 70 354,94 - utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości 3 438 906,43 <p>b) nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za lata 2020 - 2021 w wysokości 46 009,67 zł</p>	11 290 722,98	-
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	3 055 246,00	-
4.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 088 404,05	-
Ogółem		21 434 373,03	774 100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃC ZĄBKOWICKI W ROKU 2022

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2022 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	165 000,94	RGG	Na realizację zadania przeznaczają się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
		01042	6050	Kamieniec Ząbkowicki droga dojazdowa do gruntów rolnych	182 550	BGP	Zadanie dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, tj. ul. Jasnej w Kamieńcu Ząbkowickim. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
2	400	40003	6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	1 113 969	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		2 337 141		
3	600	60016	6050	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej	88 000	BGP	Etap I – wykonanie dokumentacji pierwszego odcinka obwodnicy Kamieniec Ząbkowicki.
				Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Krzyżowa w Kamieńcu Ząbkowickim	39 000	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	170 000	BGP	
		60020	6050	Wykonanie wiat przystankowych w sołectwie Byczeń	25 000	BGP	
4	630	63003	6050	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	48 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6057		1 939 362		
			6059		1 013 938		
			6067		93 000		
			6069		42 000		

5	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 040 000	RGG	
				Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	35 000	BGP	
				Montaż ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Chałupki	22 000	PR	
		70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	2 425 221	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	106 757	BGP			
6	750	75023	6050	Wykonanie agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego	135 000	PR	
				Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	55 000	BGP	
			6067	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym	47 000	PR	Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
			6069		10 810		
7	853	85395	6370	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	496 888	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.
8	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	385 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	7 617 531	BGP	Na realizację zadania przeznacza się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
		6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000	BGP		
		90003	6060	Zakup zamiatarki walcowej	23 000	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	155 000	BGP	
		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	3 548 906,43	BGP	Na realizację zadania przeznacza się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
6230	Dotacja na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki			24 000	RGG		
9	921	92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	347 580	BGP	

				Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): prace konstrukcyjne łącznika pomiędzy skrzydłem wschodnim i zachodnim	610 000	BGP	Przewidywane dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 384 000 zł
				Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	20 000	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
				Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztorowego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego	1 467 985	BGP	Na realizację zadania przeznaczają się środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 924 871 zł.
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	839 500	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
			6056		2 680 629		
			6057		6 438 310		
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	697 454,84	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 oraz przychodów dot. otrzymanych w roku ubiegłym środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, które przeznaczają się w roku bieżącym, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację niniejszego zadania.
			6370		363 545,16		
			6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	147 145	PR	
OGÓŁEM					37 061 223,37		

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zmiany w dz. 400 planu dochodów i wydatków dotyczących, dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadania „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW”;
2. zwiększenia w dz. 700 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Wykup nieruchomości”;
3. uwzględnienia w dz. 756 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego;
4. zwiększenia w dz. 853 planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych oraz planu dochodów i wydatków związanych z zakupem preferencyjnym węgla dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
5. zwiększenia w dz. 900 środków na dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.

W związku z powyższym na przypadające do spłaty w roku 2022 kwoty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 774 100,00 zł przeznacza się wolne środki. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) w kwocie 20 660 273,03 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.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy przedstawia się j.n.

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianami	Zmiana	Zapis po zmianie
1	2	3	4
Dochody	60 458 231,87	+ 2 459 937,00	62 918 168,87
Wydatki	81 118 504,90	+ 2 459 937,00	83 578 441,90
wynik budżetu +/-	- 20 660 273,03		- 20 660 273,03
Przychody	21 434 373,03	-	21 434 373,03
Rozchody	774 100,00	-	774 100,00