

U C H W A Ł A nr XLIV/333/2022
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 marca 2022 roku

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) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 46 774 004,00 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 33 096 969,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 13 677 035,00 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 66 090 730,31 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 35 726 500,20 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 30 364 230,11 zł. |

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 19 316 726,31 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 19 316 726,31 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 20 090 826,31 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 774 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/325/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 25 lutego 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

Załącznik nr 9 do uchwały nr XL/309/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2022, określający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2022, zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. wprowadzenia w dz. 600 nowego zadania inwestycyjnego pn. „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”;
2. zmiany w dz. 630 planu wydatków na zadaniu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”;
3. zmiany planu wydatków w dz. 700, tj. zwiększenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (ZUK) wynikającego z rozliczenia dotacji za rok ubiegły, zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Wykup nieruchomości” oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Chałupki”;
4. zwiększenia w dz. 750 planu dochodów i wydatków przewidzianych na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, w tym wydatku majątkowego pn. „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym”;
5. zmiany w dz. 758 planu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów zmniejszającym część oświatową subwencji ogólnej oraz pismem zwiększającym część oświatową subwencji ze środków rezerwy z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6. zmiany w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc w zakresie dożywiania, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
7. zwiększenia w rozdz. 85295 planu dochodów i wydatków przewidzianych na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
8. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków wynikających z ugody sądowej dot. gospodarki odpadami komunalnymi, zabezpieczenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje 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;
9. zabezpieczenia w dz. 900 wydatków na dotacje na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków;
10. zwiększenia w dz. 921 planu finansowego dochodów i wydatków w związku z przewidywanym dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn. „Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): prace konstrukcyjne łącznika pomiędzy skrzydłem wschodnim i zachodnim” oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”;
11. zabezpieczenia w dz. 921 środków na dotację celową na realizację przez Gminne Centrum Kultury powierzonego zadania związanego z organizacją gminnej imprezy kulturalnej „Święto Tulipanów” i 150-lecia ukończenia budowy pałacu Marianny Orańskiej;
12. aktualizacji planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2022.

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 19 316 726,31 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	45 645 626,00	+ 1 128 378,00	46 774 004,00
Wydatki	62 901 780,31	+ 3 188 950,00	66 090 730,31
wynik budżetu +/-	- 17 256 154,31		- 19 316 726,31
Przychody	18 030 254,31	+ 2 060 572,00	20 090 826,31
Rozchody	774 100,00	-	774 100,00