

U C H W A Ł A nr XLVII/353/2022
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 24 czerwca 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwała 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 49 428 197,84 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 34 070 987,68 zł |
| 2) dochody majątkowe | 15 357 210,16 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 70 088 470,87 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 37 194 110,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 32 894 360,37 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 XLVI/344/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 maja 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.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zabezpieczenia w dz. 010 planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Kamieniec Ząbkowicki droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
2. zwiększenia w dz. 758 planu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadań „Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztornego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego” i „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły” (zapłata za te zadania, z przyczyn organizacyjno-technicznych, nie będzie możliwa do końca czerwca bieżącego roku w ramach wydatków niewygasających – zadania zostaną zrealizowane w ramach budżetu roku bieżącego);
3. zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
4. zmniejszenia w dz. 900 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki”;
5. zabezpieczenia w dz. 921 środków na realizację zadania „Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztornego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego” oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”;
6. zwiększenia w dz. 926 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły”;
7. uwzględnienia w dz. 926 dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zwiększenia planu przychodów dot. otrzymanych w roku ubiegłym środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, które przeznacza się w roku bieżącym, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły”.

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	47 733 684,30	+ 1 694 513,54	49 428 197,84
Wydatki	67 854 340,61	+ 2 234 130,26	70 088 470,87
wynik budżetu /+ -/	- 20 120 656,31		- 20 660 273,03
Przychody	20 894 756,31	+ 539 616,72	21 434 373,03
Rozchody	774 100,00	-	774 100,00