

UCHWAŁA 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.

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 60 462 731,87 zł, z tego:

1) dochody bieżące 42 882 423,71 zł

2) dochody majątkowe 17 580 308,16 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 81 123 004,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 46 061 288,53 zł

2) wydatki majątkowe 35 061 716,37 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 XLIX/362/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 września 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 LI/370/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 804,00	4 825,24	312 629,24
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 825,24	4 825,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 825,24	4 825,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 263 983,00	1 280 366,00	16 544 349,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 979 000,00	40 000,00	2 019 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 790 509,00	1 240 366,00	8 030 875,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 689 091,00	1 240 366,00	7 929 457,00
758			Różne rozliczenia	8 832 246,00	5 549,00	8 837 795,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 421 717,00	5 549,00	1 427 266,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 087,00	5 549,00	40 636,00
852			Pomoc społeczna	1 953 750,30	70 926,12	2 024 676,42
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	255 487,79	-12 780,88	242 706,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 487,79	-12 780,88	242 706,91
	85295		Pozostała działalność	876 908,00	83 707,00	960 615,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 408,00	83 707,00	643 115,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 004 888,00	565 590,00	6 570 478,00
	85395		Pozostała działalność	6 004 888,00	565 590,00	6 570 478,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 508 000,00	565 590,00	6 073 590,00
855			Rodzina	5 837 986,00	9 476,00	5 847 462,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 000,00	9 476,00	3 032 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 476,00	9 476,00

Razem:				58 525 999,51	1 936 732,36	60 462 731,87
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały LI/370/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 447,88	99 646,00	1 139 093,88
	01008		Melioracje wodne	206 296,94	99 646,00	305 942,94
		4270	Zakup usług remontowych	95 471,00	36 000,00	131 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 354,94	63 646,00	165 000,94
600			Transport i łączność	762 113,00	70 000,00	832 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	311 063,00	15 000,00	326 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	10 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	332 050,00	35 000,00	367 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	5 000,00	51 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
630			Turystyka	3 060 974,00	271 000,00	3 331 974,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 060 974,00	271 000,00	3 331 974,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 000,00	93 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	-283 000,00	48 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 362,00	186 000,00	1 939 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 938,00	98 000,00	1 013 938,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	5 412 691,00	97 325,24	5 510 016,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 902 726,00	75 000,00	4 977 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	25 000,00	190 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	15 000,00	233 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
75095		Pozostała działalność	12 000,00	7 325,24	19 325,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 692,75	5 692,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 365,54	1 365,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,95	266,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 151,79	43 000,00	516 151,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418 558,00	43 000,00	461 558,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	8 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 690 898,14	309 769,00	11 000 667,14
	80101	Szkoły podstawowe	7 092 593,29	154 162,00	7 246 755,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 440,34	68 000,00	839 440,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 266,66	2 000,00	84 266,66
	4300	Zakup usług pozostałych	147 712,00	10 000,00	157 712,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 229,81	1 095,60	4 325,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 254 624,00	70 000,00	3 324 624,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634,30	215,17	849,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 201,98	2 851,23	26 053,21
	80104	Przedszkola	2 397 941,91	155 607,00	2 553 548,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 795,00	10 000,00	107 795,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 780,00	144 220,00	500 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 020,91	1 387,00	9 407,91
851		Ochrona zdrowia	351 040,00	40 000,00	391 040,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 473,00	40 000,00	237 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 074,00	8 000,00	72 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 502,00	6 000,00	17 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 505,00	26 000,00	101 505,00
852		Pomoc społeczna	3 786 995,30	70 926,12	3 857 921,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	305 487,79	-12 780,88	292 706,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 506,00	-7 886,00	29 620,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 283,66	-3 192,75	15 090,91
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 807,60	-1 452,90	1 354,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,53	-249,23	201,30
85295		Pozostała działalność	880 408,00	83 707,00	964 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	548 440,00	82 100,00	630 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 976,00	1 100,00	8 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	127,00	1 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,00	201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	280,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 014 888,00	565 590,00	6 580 478,00
	85395	Pozostała działalność	6 014 888,00	565 590,00	6 580 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400 000,00	554 500,00	5 954 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,00	900,00	16 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	150,00	1 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 064,00	3 500,00	27 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	1 540,00	19 070,00
855		Rodzina	6 178 394,00	9 476,00	6 187 870,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 000,00	9 476,00	3 032 476,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 198,00	9 198,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,00	278,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 410 187,43	220 000,00	16 630 187,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 216 231,00	15 000,00	8 231 231,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 037 100,00	100 000,00	3 137 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 662 300,00	100 000,00	2 762 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 500,00	15 000,00	278 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	15 000,00	252 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000,00	90 000,00	717 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	90 000,00	460 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 672 514,00	15 000,00	15 687 514,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 900,00	15 000,00	553 900,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	15 000,00	100 000,00

926			Kultura fizyczna	1 766 795,00	125 000,00	1 891 795,00
	92601		Obiekty sportowe	1 550 045,00	125 000,00	1 675 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	12 000,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 599,84	103 000,00	844 599,84

Razem:				79 186 272,54	1 936 732,36	81 123 004,90
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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.	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 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 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	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	258 000	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370		1 502 603		
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	740 000	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	
6	750	75023	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	106 757	BGP	
				Wykonanie agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego	135 000	PR	
				Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	55 000	BGP	
		6067	6069	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.
					10 810		
7	853	85395	6370	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszwicach 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	15 000	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 przeznacza 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 przeznacza 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					35 061 716,37		

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 010 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”;
2. zmiany w dz. 600 nazwy dotychczasowego zadania z „Wykonanie wiaty przystankowej w sołectwie Byczeń” na „Wykonanie wiat przystankowych w sołectwie Byczeń” oraz jednoczesnej zmiany klasyfikacji budżetowej tego zadania;
3. zwiększenia w dz. 630 planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”;
4. zwiększenia w dz. 750 planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim”;
5. uwzględnienia w dz. 756 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwiększenia wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
6. zwiększenia w dz. 851 planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
7. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania;
8. 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;
9. zwiększenia w dz. 926 planu wydatków majątkowych na zadaniach „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły” i „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły”;
10. zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy (z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej tych środków), na realizację świadczeń rodzinnych (z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej tych środków), realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
11. aktualizacji planu wydatków majątkowych na zadaniu „Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztorowego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego” w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 243/2022 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 września 2022 roku.

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	58 525 999,51	+ 1 936 732,36	60 462 731,87
Wydatki	79 186 272,54	+ 1 936 732,36	81 123 004,90
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