

**UCHWAŁA NR LV/388/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

z dnia 29 grudnia 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 66 762 955,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące 47 258 855,72 zł

2) dochody majątkowe 19 504 099,87 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 87 423 228,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 50 278 965,25 zł

2) wydatki majątkowe 37 144 263,37 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 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 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 LV/388/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 337 141,00</b>	<b>1 682 482,57</b>	<b>4 019 623,57</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 682 482,57	1 682 482,57
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 482,57	82 482,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 761 705,43</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 781 705,43</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 801 442,43	20 000,00	2 821 442,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 793 353,43	20 000,00	2 813 353,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 499 290,57</b>	<b>-981 742,57</b>	<b>7 517 548,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 499 290,57	-981 742,57	7 517 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 402 402,57	618 257,43	7 020 660,00
<b>Razem:</b>				66 042 215,59	720 740,00	66 762 955,59

Załącznik nr 2 do uchwały LV/388/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 486 110,00</b>	<b>1 515 262,63</b>	<b>5 001 372,63</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 515 262,63	1 515 262,63
		2970	Różne przelewy	0,00	55 245,32	55 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 309,03	1 309,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,85	223,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,07	32,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258 400,00	258 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,36	52,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 272 611,19</b>	<b>25 619,94</b>	<b>11 298 231,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 408 509,29	20 453,94	7 428 963,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 589,00	20 453,94	258 042,94
	80104		Przedszkola	2 630 409,91	5 166,00	2 635 575,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 495,00	5 166,00	121 661,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 649 361,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 649 361,42</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	878 710,00	0,00	878 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 616,00	-20 000,00	584 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	10 000,00	45 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 367 690,57</b>	<b>-840 142,57</b>	<b>7 527 548,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 367 690,57	-840 142,57	7 527 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 196 000,00	687 000,00	6 883 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 309,03	-1 309,03	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 305,85	-223,85	16 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,07	-32,07	1 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256 413,94	-1 216 867,94	39 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 070,00	-253 400,00	29 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 245,32	-55 245,32	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-12,00	988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,36	-52,36	0,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 178 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 178 385,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 607,00	0,00	3 037 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 736,00	-4 000,00	11 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	4 000,00	18 650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 093 187,43</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 113 187,43</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	302 500,00	20 000,00	322 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	20 000,00	272 000,00
<b>Razem:</b>				<b>86 702 488,62</b>	<b>720 740,00</b>	<b>87 423 228,62</b>

### Przychody i rozchody budżetu gminy na 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	<b>992</b> – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	774 100,00
2.	<p><b>905</b> – 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"> <li>- realizację programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 21 921,20</li> <li>- 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</li> <li>- budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dot. konkursu „Rosnąca Odporność”) w wysokości 105 000,00</li> <li>- budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 7 463 530,74</li> <li>- budowę zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości 70 354,94</li> <li>- utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości 3 438 906,43</li> </ul> <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.	<b>906</b> – 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.	<b>950</b> – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 088 404,05	-
<b>Ogółem</b>		<b>21 434 373,03</b>	<b>774 100,00</b>

Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY		
	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:	
		§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	amortyzacja
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Usług Komunalnych	3 720 764	-	450 764	4 320 764	1 600 500	600 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	791 000	311 000	-	941 000	487 500	150 000
<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>4 511 764</b>	<b>311 000</b>	<b>450 764</b>	<b>5 261 764</b>	<b>2 088 000</b>	<b>750 000</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 700 planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego przewidzianych na realizację zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej”;
2. 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;
3. zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz związanych z zakupem preferencyjnym węgla dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
4. 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 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
<b>Dochody</b>	<b>66 042 215,59</b>	<b>+ 720 740,00</b>	<b>66 762 955,59</b>
<b>Wydatki</b>	<b>86 702 488,62</b>	<b>+ 720 740,00</b>	<b>87 423 228,62</b>
<b>wynik budżetu /+/-/</b>	<b>- 20 660 273,03</b>		<b>- 20 660 273,03</b>
<b>Przychody</b>	<b>21 434 373,03</b>	-	<b>21 434 373,03</b>
<b>Rozchody</b>	<b>774 100,00</b>	-	<b>774 100,00</b>