

UCHWAŁA 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.

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 53 663 149,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące 36 082 841,37 zł

2) dochody majątkowe 17 580 308,16 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 74 323 422,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 39 592 852,19 zł

2) wydatki majątkowe 34 730 570,37 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 XLVIII/355/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 26 sierpnia 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 XLIX/362/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 502 603,00	1 502 603,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 502 603,00	1 502 603,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 502 603,00	1 502 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 867 694,00	119 595,00	3 987 289,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 000,00	111 506,00	1 853 506,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	6 216,00	24 216,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	70 790,00	1 570 790,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	34 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 018 937,00	8 089,00	2 027 026,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 089,00	8 089,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 113 225,00	150 758,00	15 263 983,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 926 470,00	14 288,00	3 940 758,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	14 288,00	20 288,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 414 746,00	136 470,00	2 551 216,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	23 886,00	53 886,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	112 584,00	322 584,00
758			Różne rozliczenia	8 735 935,00	90 010,00	8 825 945,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 297 081,00	20 010,00	5 317 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 297 081,00	20 010,00	5 317 091,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 345 416,00	70 000,00	1 415 416,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 316 630,00	70 000,00	1 386 630,00
852			Pomoc społeczna	1 917 455,30	920 035,00	2 837 490,30
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	253 452,79	2 035,00	255 487,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 452,79	2 035,00	255 487,79
	85295		Pozostała działalność	876 908,00	918 000,00	1 794 908,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	918 000,00	918 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	496 888,00	496 888,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	496 888,00	496 888,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	496 888,00	496 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 696,00	7 897,00	33 593,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 696,00	7 897,00	23 593,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 696,00	7 897,00	23 593,00
855			Rodzina	5 839 793,00	-2 000,00	5 837 793,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 200,00	-2 000,00	42 200,00
		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	44 200,00	-2 000,00	42 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 000,00	60 796,00	1 778 796,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	46 371,00	46 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 371,00	46 371,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 425,00	14 425,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 425,00	14 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 319 903,00	21 245,00	6 341 148,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	384 000,00	21 245,00	405 245,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 245,00	21 245,00
926			Kultura fizyczna	1 117 883,54	32 178,00	1 150 061,54

	92601		Obiekty sportowe	1 117 883,54	32 178,00	1 150 061,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 000,00	32 178,00	772 178,00

Razem:				50 263 144,53	3 400 005,00	53 663 149,53
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały XLIX/362/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 000,00	1 502 603,00	1 770 603,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	268 000,00	1 502 603,00	1 770 603,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 502 603,00	1 502 603,00
600			Transport i łączność	671 944,00	90 169,00	762 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	291 063,00	20 000,00	311 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	15 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	286 881,00	45 169,00	332 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 831,00	20 169,00	170 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
630			Turystyka	3 187 974,00	-127 000,00	3 060 974,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 187 974,00	-127 000,00	3 060 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-29 000,00	331 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 362,00	-89 000,00	1 753 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 938,00	-9 000,00	915 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 481 342,00	24 500,00	4 505 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 600,00	24 500,00	1 363 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	34 500,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	-1 000,00	302 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	100 230,00	9 000,00	109 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 030,00	-20 000,00	54 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	26 200,00	29 000,00	55 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 000,00	34 000,00

750			Administracja publiczna	5 410 967,00	0,00	5 410 967,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 902 726,00	0,00	4 902 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	-15 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	15 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 058,79	29 093,00	473 151,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 300,00	22 258,00	418 558,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	10 458,00	27 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	800,00	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 758,79	6 835,00	39 593,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 958,79	2 000,00	16 958,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	9 600,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,00	35,00
757			Obsługa długu publicznego	724 000,00	180 000,00	904 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	724 000,00	180 000,00	904 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	717 000,00	180 000,00	897 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 399 447,14	285 150,00	10 684 597,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 889 807,20	180 510,00	7 070 317,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 440,34	42 000,00	771 440,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 766,66	5 500,00	87 266,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 856,00	40 000,00	222 856,00
		4260	Zakup energii	407 300,00	58 000,00	465 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 712,00	15 000,00	147 712,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 234 614,00	20 010,00	3 254 624,00
	80104		Przedszkola	2 324 517,00	89 400,00	2 413 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 395,00	10 400,00	97 795,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	3 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 892,00	71 000,00	246 892,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 780,00	5 000,00	355 780,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 760,00	15 240,00	485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 760,00	15 240,00	485 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 523,00	0,00	350 523,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 473,00	0,00	197 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 502,00	-6 000,00	11 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 005,00	6 500,00	75 505,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 747 200,30	923 535,00	4 670 735,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 794,00	-10 000,00	45 794,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 794,00	-10 000,00	45 794,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 100,00	10 000,00	175 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 100,00	10 000,00	175 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	303 452,79	2 035,00	305 487,79
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	206 160,00	280,00	206 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 783,00	1 723,00	37 506,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 781,70	25,90	2 807,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,43	6,10	450,53
	85295		Pozostała działalność	876 908,00	921 500,00	1 798 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 440,00	900 000,00	1 448 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 976,00	10 000,00	16 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	1 722,00	2 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	245,00	346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	3 533,00	4 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 200,00	4 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	300,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	506 888,00	506 888,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	506 888,00	506 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	496 888,00	496 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 696,00	17 897,00	108 593,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 696,00	7 897,00	38 593,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 696,00	7 897,00	38 593,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	10 000,00	35 000,00
855			Rodzina	6 180 201,00	-2 000,00	6 178 201,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 200,00	-2 000,00	42 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	-2 000,00	42 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 569 187,43	-159 000,00	16 410 187,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 261 231,00	-45 000,00	8 216 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 047 531,00	-45 000,00	8 002 531,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 500,00	23 000,00	263 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 780,00	16 000,00	381 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 600,00	23 000,00	363 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 530,00	5 000,00	212 530,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000,00	0,00	627 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 880,00	-10 000,00	33 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 748 666,43	-148 000,00	3 600 666,43
		4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	-13 000,00	4 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 906,43	-135 000,00	3 548 906,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 597 514,00	75 000,00	15 672 514,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 580 065,00	75 000,00	2 655 065,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-25 000,00	145 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 065,00	95 000,00	2 442 065,00
926			Kultura fizyczna	1 722 625,00	44 170,00	1 766 795,00
	92601		Obiekty sportowe	1 509 045,00	41 000,00	1 550 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	22 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	26 000,00	229 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 880,00	3 170,00	175 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	3 170,00	3 420,00
Razem:				70 923 417,56	3 400 005,00	74 323 422,56

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	101 354,94	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	
		60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w sołectwie Byczeń	25 000	BGP	
4	630	63003	6050	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	331 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6057		1 753 362		
			6059		915 938		
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	
		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	30 000	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	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	1 464 485	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	607 454,84	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	134 145	PR	
OGÓŁEM					34 730 570,37		

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. uwzględnienia w dz. 400 dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW”;
2. wprowadzenia w dz. 600 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wiaty przystankowej w sołectwie Byczeń”, zwiększania planu wydatków majątkowych na zadaniu „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”;
3. zmniejszenia w dz. 630 planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Szlak Marianny Orańskiej ścieżka rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”;
4. zwiększenia w dz. 700 planu dochodów i wydatków w związku z przewidywanymi środkami z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie remontu muru oporowego w Doboszowicach;
5. zwiększenia w dz. 754 środków na dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
6. zwiększenia w dz. 758 planu części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.;
7. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, jak również na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania;
8. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego;
9. uwzględnienia w dz. 853 dochodów i wydatków dotyczących zadania finansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach” (zadanie będzie realizowane w ramach udzielonej jednej promesy na wskazane zadanie dot. rozwoju usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej);
10. zwiększenia w dz. 854 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
11. zmniejszenia w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
12. zwiększenia w dz. 900 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 kotłowni stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła;
13. wprowadzenia w dz. 900 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zamiatarki walcowej” oraz zmniejszenia wydatków na zadaniach „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki” i „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”;
14. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): prace konstrukcyjne łącznika pomiędzy skrzydłem wschodnim i zachodnim”;
15. zwiększenia dochodów w związku z ich realizacją na wyższym poziomie aniżeli założenia planistyczne w dz. 700, 756, 758, 900, 921 i 926 w zakresie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wpływów z różnych dochodów, środków otrzymanych z WFOSiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”, uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie budynku Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim, płatności w

zakresie budżetu środków europejskich za realizowane w latach ubiegłych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zadanie „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a” oraz szacowanych wyższych wpływów ze sprzedaży mienia.

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	50 263 144,53	+ 3 400 005,00	53 663 149,53
Wydatki	70 923 417,56	+ 3 400 005,00	74 323 422,56
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