

U C H W A Ł A 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.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 45 628 526,00 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 32 382 491,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 13 246 035,00 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 62 884 680,31 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 33 589 260,20 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 29 295 420,11 zł. |

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17 256 154,31 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 17 256 154,31 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 18 030 254,31 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 774 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/320/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 03 stycznia 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dz. 010 rozdz. 01008 związanego z rozliczeniem pozostałych z roku ubiegłego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na budowę zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
2. zwiększenia w dz. 400 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW”;
3. zwiększenia w dz. 630 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”;
4. wprowadzenia w dz. 750 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego”;
5. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 związanego z rozliczeniem pozostałych z roku ubiegłego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację programu „Laboratoria przyszłości”;
6. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 związanego z rozliczeniem pozostałych z roku ubiegłego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
7. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 związanego z rozliczeniem pozostałych z roku ubiegłego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
8. zwiększenia w dz. 926 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły”;
9. zwiększenia planu przychodów dot. otrzymanych w roku ubiegłym środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, które przeznacza się w roku bieżącym (dz. 926 rozdz. 92605), w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
10. zwiększenia planu przychodów w zakresie wolnych środków.

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 17 256 154,31 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	45 628 526,00	-	45 628 526,00
Wydatki	61 594 774,00	+ 1 289 906,31	62 884 680,31

wynik budżetu /+-/	- 15 966 248,00		- 17 256 154,31
Przychody	16 740 348,00	+ 1 289 906,31	18 030 254,31
Rozchody	774 100,00	-	774 100,00