

U C H W A Ł A 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.

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 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 45 610 454 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 32 364 419 zł |
| 2) dochody majątkowe | 13 246 035 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 61 576 702 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 33 392 967 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 28 183 735 zł. |

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 966 248 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 15 966 248 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 16 740 348 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 774 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Załącznik nr 3 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 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
mgr Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 700 planowanych wpływów z tyt. sprzedaży mienia;
2. zwiększenia w dz. 756 planowanych wpływów z tyt. opłaty eksploatacyjnej;
3. zwiększenia w dz. 921 planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”;
4. zwiększenia w dz. 926 planu dochodów dot. 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”;
5. zwiększenia planu przychodów.

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 zł przeznacza się wolne środki. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) w kwocie 15 966 248 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	37 664 551	+ 7 945 903	45 610 454
Wydatki	53 330 799	+ 8 245 903	61 576 702
wynik budżetu +/-	- 15 666 248		- 15 966 248
Przychody	16 440 348	-	16 740 348
Rozchody	774 100	-	774 100

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/320/2022 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 03 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 157 694,00	710 000,00	3 867 694,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 032 000,00	710 000,00	1 742 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00	710 000,00	1 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 513 225,00	600 000,00	15 113 225,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 379 000,00	600 000,00	1 979 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	600 000,00	1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 895 903,00	5 895 903,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 895 903,00	5 895 903,00
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	238 166,00	238 166,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 174 044,00	1 174 044,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	672 555,00	672 555,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	3 811 138,00	3 811 138,00
926			Kultura fizyczna	0,00	740 000,00	740 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	740 000,00	740 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	740 000,00	740 000,00

	Razem:	37 664 551,00	7 945 903,00	45 610 454,00
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bernadeta Chodasiewicz
mgr Bernadeta Chodasiewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/320/2022 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 03 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 050 626,00	8 245 903,00	13 296 529,00
	92195		Pozostała działalność	3 750 246,00	8 245 903,00	11 996 149,00
		4306	Zakup usług pozostałych	268 191,00	238 166,00	506 357,00
		4307	Zakup usług pozostałych	381 809,00	1 174 044,00	1 555 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	770 000,00	800 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 074,00	2 252 555,00	2 680 629,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 172,00	3 811 138,00	6 438 310,00
Razem:				53 330 799,00	8 245 903,00	61 576 702,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bernadeta Chodasiewicz
mgr Bernadeta Chodasiewicz

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
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	10 434 107	-
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	-
4.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 250 995	-
Ogółem		16 740 348	774 100

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Bernadeta Chodasewicz

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	31 000	RGG	
2	400	40003	6050	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	160 000	BGP	Etap I – przygotowanie dokumentacji.
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.
		60017	6050	Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doly	49 831	BGP	
4	630	63003	6050	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	30 000	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			6057		1 912 362		
			6059		854 938		
5	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	350 000	RGG	
				Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	35 000	BGP	
		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	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	385 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	7 550 000	BGP	Na realizację zadania przeznaczają się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

		90095	6050	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	3 679 107	BGP	Na realizację zadania przeznaczają się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
7	921	92120	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	347 580	BGP	
		92195	6050	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	800 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
			6056		2 680 629		
			6057		6 438 310		
8	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	160 000	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.
				Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	80 000	PR	
OGÓŁEM					28 183 735		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

 mgr Bernadeta Chodasiewicz