

UCHWAŁA NR LIII/378/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 30 listopada 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 64 888 346,02 zł, z tego:

1) dochody bieżące 45 699 083,43 zł

2) dochody majątkowe 19 189 262,59 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 85 548 619,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 48 404 355,68 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 4 do uchwały nr LII/376/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 10 listopada 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 LIII/378/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 987 289,00	774 416,43	4 761 705,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 027 026,00	774 416,43	2 801 442,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 018 937,00	774 416,43	2 793 353,43
750			Administracja publiczna	302 629,24	121,90	302 751,14
	75095		Pozostała działalność	4 825,24	121,90	4 947,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 825,24	121,90	4 947,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 758,79	-6 776,95	7 981,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 758,79	-6 776,95	7 981,84
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 758,79	-6 776,95	7 981,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 695 818,00	496 583,57	18 192 401,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 182 344,00	496 583,57	9 678 927,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 080 926,00	496 583,57	9 577 509,57
758			Różne rozliczenia	8 837 795,00	5 804,00	8 843 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 427 266,00	5 804,00	1 433 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 636,00	5 804,00	46 440,00
851			Ochrona zdrowia	517,00	581,20	1 098,20
	85195		Pozostała działalność	517,00	581,20	1 098,20
		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	517,00	581,20	1 098,20
852			Pomoc społeczna	2 015 276,42	-2 640,00	2 012 636,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 940,00	-2 640,00	294 300,00

	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	296 940,00	-2 640,00	294 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	6 710,91	86 710,91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 710,91	6 710,91
85231		Pomoc dla cudzoziemców	242 706,91	-242 706,91	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 706,91	-242 706,91	0,00
85295		Pozostała działalność	960 615,00	235 996,00	1 196 611,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 996,00	235 996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 044 408,00	690 800,00	7 735 208,00
	85395	Pozostała działalność	7 044 408,00	690 800,00	7 735 208,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	650 000,00	1 000 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 197 520,00	40 800,00	6 238 320,00
855		Rodzina	5 862 362,00	11 287,00	5 873 649,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 777 950,00	8 000,00	2 785 950,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 777 400,00	8 000,00	2 785 400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	236,00	287,00	523,00
	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	236,00	287,00	523,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 700,00	3 000,00	54 700,00
	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	51 700,00	3 000,00	54 700,00
Razem:			62 918 168,87	1 970 177,15	64 888 346,02

Załącznik nr 2 do uchwały LIII/378/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 093,88	0,00	1 139 093,88
	01008		Melioracje wodne	305 942,94	0,00	305 942,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,94	-70 354,94	94 646,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	70 354,94	70 354,94
630			Turystyka	3 331 974,00	135 000,00	3 466 974,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 331 974,00	135 000,00	3 466 974,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 684,00	93 000,00	118 684,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 816,00	42 000,00	53 816,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 362,00	93 000,00	2 032 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 938,00	42 000,00	1 055 938,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-93 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-42 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	109 230,00	123 000,00	232 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 030,00	123 000,00	177 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	123 000,00	173 000,00
750			Administracja publiczna	5 500 016,24	279 121,90	5 779 138,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 977 726,00	279 000,00	5 256 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	90 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	89 000,00	519 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 590,00	-48 000,00	32 590,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 295,00	-11 040,00	4 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 850,00	21 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-47 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 810,00	-10 810,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	0,00	233 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	-5 000,00	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 935,00	15 000,00	136 935,00

	75095		Pozostała działalność	19 325,24	121,90	19 447,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,54	101,97	1 467,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,95	19,93	286,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 151,79	-6 776,95	509 374,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 558,00	0,00	461 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 593,79	-6 776,95	32 816,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 958,79	-1 976,95	14 981,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	-4 800,00	4 800,00
757			Obsługa długu publicznego	904 000,00	410 000,00	1 314 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	904 000,00	410 000,00	1 314 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	897 000,00	410 000,00	1 307 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 000 667,14	103 804,00	11 104 471,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 272 880,29	84 353,00	7 357 233,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 042,00	28 000,00	1 202 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 440,34	22 000,00	861 440,34
		4260	Zakup energii	465 300,00	30 000,00	495 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 325,41	1 095,60	5 421,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,47	215,17	1 064,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 053,21	3 042,23	29 095,44
	80104		Przedszkola	2 527 423,91	19 451,00	2 546 874,91
		4300	Zakup usług pozostałych	246 892,00	18 000,00	264 892,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 407,91	1 451,00	10 858,91
851			Ochrona zdrowia	391 040,00	581,20	391 621,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	10 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 473,00	0,00	237 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 502,00	-7 000,00	10 502,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 500,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	143 567,00	581,20	144 148,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	300,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	53,00	1 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	7,20	211,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 123,00	123,00	10 246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	3 848 521,42	-198 640,00	3 649 881,42
	85202		Domy pomocy społecznej	285 400,00	-30 000,00	255 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 400,00	-30 000,00	255 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 571,00	-110 000,00	862 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-412,00	4 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 116,00	-110 000,00	591 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	412,00	15 382,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 940,00	-52 640,00	385 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	-500,00	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 360,00	-5 500,00	14 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 200,00	-44 000,00	74 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 940,00	-2 640,00	294 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	-1 289,09	142 710,91
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	-8 000,00	136 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 620,00	1 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 090,91	5 090,91
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	292 706,91	-242 706,91	50 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	206 440,00	-206 440,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 620,00	-29 620,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 090,91	-5 090,91	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,70	-1 354,70	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,30	-201,30	0,00
85295		Pozostała działalność	964 115,00	237 996,00	1 202 111,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206 440,00	206 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 000,00	28 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 354,70	1 354,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,30	201,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 015 908,00	619 300,00	7 635 208,00
	85395	Pozostała działalność	7 015 908,00	619 300,00	7 635 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 076 000,00	40 000,00	6 116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 494,00	488 300,00	780 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 070,00	91 000,00	159 070,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 593,00	-9 000,00	99 593,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 593,00	-9 000,00	29 593,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 593,00	-9 000,00	29 593,00
855		Rodzina	6 202 770,00	-30 713,00	6 172 057,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 777 950,00	8 000,00	2 785 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 290,00	8 000,00	2 776 290,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	236,00	287,00	523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,02	232,30	423,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,66	39,72	72,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,68	5,69	10,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,64	9,29	16,93
	85504	Wspieranie rodziny	80 408,00	-50 000,00	30 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-36 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,00	-4 000,00	5 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 980,00	-10 000,00	15 980,00
	85508	Rodziny zastępcze	260 000,00	8 000,00	268 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	8 000,00	268 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 700,00	3 000,00	54 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 700,00	3 000,00	54 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 639 187,43	354 000,00	16 993 187,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 231 231,00	15 000,00	8 246 231,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 002 531,00	-7 463 530,74	539 000,26
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	7 463 530,74	7 463 530,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 137 100,00	215 000,00	3 352 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 762 300,00	215 000,00	2 977 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 500,00	24 000,00	302 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	24 000,00	47 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 780,00	100 000,00	481 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 600,00	100 000,00	463 600,00
	90095		Pozostała działalność	3 636 626,43	0,00	3 636 626,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 906,43	-3 438 906,43	110 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 438 906,43	3 438 906,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 687 514,00	188 500,00	15 876 014,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 900,00	19 000,00	91 900,00
		4260	Zakup energii	27 400,00	15 000,00	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 900,00	0,00	553 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	370 000,00	150 000,00	520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 655 065,00	19 500,00	2 674 565,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 500,00	-5 500,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 565,00	-924 871,00	1 520 694,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	924 871,00	924 871,00
926			Kultura fizyczna	1 891 795,00	2 000,00	1 893 795,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 050,00	2 000,00	177 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 000,00	4 650,00
Razem:				83 578 441,90	1 970 177,15	85 548 619,05

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 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2022

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2022 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub program/zadanie 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	94 646	RGG	Na realizację zadania przeznaczają się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
			6100		70 354,94		
		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
6370	2 337 141						
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
6057	2 032 362						
6059	1 055 938						
5	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 040 000	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	55 000	BGP	
			6057	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	95 000	PR	Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
			6059		21 850		
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.
			6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	154 000,26	BGP	Na realizację zadania przeznacza się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
			6100		7 463 530,74		
			6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000	BGP	
		90003	6060	Zakup zmiatarki walcowej	23 000	BGP	
				Zakup zmiatarki	24 000	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	110 000	BGP	Na realizację zadania przeznacza się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
					3 438 906,43		
			6230	Dotacja na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	24 000	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.
			6050	Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztornego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego	543 114	BGP	Na realizację zadania przeznacza się środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 924 871 zł.
			6100		924 871		
		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					37 144 263,37		

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zmiany w dz. 630 planu wydatków na zadaniu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”;
2. 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”;
3. zmiany w dz. 750 planu i nazwy zadania związanego z realizacją projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
4. zwiększenia w dz. 750 planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem z Funduszu Pomocy środków przeznaczonych na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy;
5. uwzględnienia w dz. 756 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego;
6. zmniejszenia w dz. 754 planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia zwiększonej liczby cudzoziemców;
7. zwiększenia w dz. 758 planu dochodów i w dz. 801 planu wydatków w związku z uzyskaniem z Funduszu Pomocy środków przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
8. zmiany w dz. 851 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców;
9. zmiany w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
10. 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 oraz planu dochodów i wydatków związanych z zakupem preferencyjnym węgla dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
11. zmiany w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, świadczenia wychowawczego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
12. wprowadzenia w dz. 900 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zamiatarki”;
13. zmiany klasyfikacji wydatków majątkowych na zadaniach „Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki”, „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, „Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztorowego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego”;
14. przeniesienia środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z rozdziału 85231 do rozdziału 85295 oraz przeniesienie środków przeznaczonych na zapewnienie posiłków z rozdziału 85231 do rozdziału 85230;
15. zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury.

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	62 918 168,87	+ 1 970 177,15	64 888 346,02
Wydatki	83 578 441,90	+ 1 970 177,15	85 548 619,05
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