

UCHWAŁA NR LIV/383/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 21 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 66 038 074,92 zł, z tego:

1) dochody bieżące 46 553 975,05 zł

2) dochody majątkowe 19 484 099,87 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 86 698 347,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 49 554 084,58 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 LIV/383/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 843 599,00	68 972,00	8 912 571,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 317 091,00	68 972,00	5 386 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 317 091,00	68 972,00	5 386 063,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 735 208,00	764 082,57	8 499 290,57
	85395		Pozostała działalność	7 735 208,00	764 082,57	8 499 290,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	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	6 238 320,00	164 082,57	6 402 402,57
855			Rodzina	5 878 780,00	1 197,00	5 879 977,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	1 197,00	1 720,00
		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	523,00	1 197,00	1 720,00
926			Kultura fizyczna	1 150 061,54	294 837,28	1 444 898,82
	92601		Obiekty sportowe	1 150 061,54	294 837,28	1 444 898,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	363 545,16	294 837,28	658 382,44
Razem:				64 908 986,07	1 129 088,85	66 038 074,92

Załącznik nr 2 do uchwały LIV/383/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 805 842,00	15 000,00	4 820 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 100,00	15 000,00	1 678 100,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	15 000,00	61 000,00
710			Działalność usługowa	232 230,00	2 000,00	234 230,00
	71035		Cmentarze	55 200,00	2 000,00	57 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	2 000,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	5 779 138,14	30 000,00	5 809 138,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	30 000,00	263 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	10 000,00	156 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 374,84	10 000,00	519 374,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 558,00	10 000,00	471 558,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 120 500,19	148 000,00	11 268 500,19
	80104		Przedszkola	2 481 054,91	148 000,00	2 629 054,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	148 000,00	648 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 635 208,00	732 482,57	8 367 690,57
	85395		Pozostała działalność	7 635 208,00	732 482,57	8 367 690,57
		3110	Świadczenia społeczne	6 116 000,00	80 000,00	6 196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 309,03	56 309,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 082,00	223,85	16 305,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,00	32,07	1 906,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 794,00	475 619,94	1 256 413,94
		4300	Zakup usług pozostałych	163 070,00	120 000,00	283 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 245,32	55 245,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,36	52,36
855			Rodzina	6 177 188,00	1 197,00	6 178 385,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	1 197,00	1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,32	968,84	1 392,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,38	165,67	238,05

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,37	23,74	34,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,93	38,75	55,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 993 187,43	100 000,00	17 093 187,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 040,00	100 000,00	790 040,00
	4260	Zakup energii	448 040,00	100 000,00	548 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 876 014,00	60 000,00	15 936 014,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 900,00	45 000,00	136 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 674 565,00	15 000,00	2 689 565,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
926		Kultura fizyczna	1 893 795,00	30 409,28	1 924 204,28
	92601	Obiekty sportowe	1 675 045,00	30 409,28	1 705 454,28
	4260	Zakup energii	45 000,00	30 409,28	75 409,28
Razem:			85 569 259,10	1 129 088,85	86 698 347,95

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.	<p>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</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"> - 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 <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.	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 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 przeznaczona 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	1 113 969	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			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	BGP	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
			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 przeznaczają 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 zamiatarki walcowej	23 000	BGP	
				Zakup zamiatarki	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 przeznaczają się środki przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
		6100			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 klasztorowego – 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	402 617,56	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		658 382,44		
			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. zwiększenia w dz. 758 planu dochodów w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli;
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 oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych, jak również zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z zakupem preferencyjnym węgla dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
3. zmiany w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
4. zwiększenia w dz. 926 planu dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły” oraz jednoczesnej aktualizacji załącznika nr 4 do uchwały w zakresie wydatków przewidzianych na to zadanie.

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	64 908 986,07	+ 1 129 088,85	66 038 074,92
Wydatki	85 569 259,10	+ 1 129 088,85	86 698 347,95
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