

**UCHWAŁA NR XXIII/186/21
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Kamiennik uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/163/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany planu przychodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 stanowiący plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 stanowiącym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 9 stanowiącym plan środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 11 stanowiącym plan dotacji udzielanych z budżetu gminy wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 12 stanowiącym plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Po zmianach wprowadzonych zapisami w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, określa się nowe brzmienie paragrafów 3 i 4 o treści:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 437 929,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredyty i pożyczki w wysokości 1 715 000,00 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 529 634,00 zł,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 193 295,00 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 873 489,00 zł,

2) rozchody w łącznej kwocie 435 560,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

10. Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2 215 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł na finansowanie deficytu przejściowego”.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2021 rok wynosi:

1) Dochody: 19 379 177,94 zł, w tym:

- *dochody bieżące* w wysokości 18 554 622,94 zł,

- *dochody majątkowe* w wysokości 824 555,00 zł,

2) Przychody: 2 873 489,00 zł,

3) Wydatki: 21 817 106,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości
18 838 106,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości
2 979 000,00 zł,

4) Rozchody: 435 560,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Kamiennik

Mariusz Kuś

1. Plan dochodów

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na progr. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące			41 647,00	40 838,00
<i>Zwiększenia</i>			<i>42 653,00</i>	<i>40 838,00</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 815,00	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 815,00	0
801		Oświata i wychowanie	40 838,00	40 838,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 799,00	38 799,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 039,00	2 039,00
<i>Zmniejszenia</i>			<i>-1 006,00</i>	<i>0</i>
758		Różne rozliczenia	-1 006,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-1 006,00	0
Dochody majątkowe			-64 405,00	0
<i>Zmniejszenia</i>			<i>-64 405,00</i>	<i>0</i>
600		Transport i łączność	64 405,00	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-12 500,00	0
	6632	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-51 905,00	0
Dochody ogółem:			-22 758,00	40 838,00

2. Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021 rok (5+8+9)	z tego wyodrębnią się:				
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Zwiększenia</i>			<i>388 968,00</i>	<i>240 980,00</i>	<i>60 334,00</i>	<i>180 646,00</i>	<i>107 150,00</i>	<i>40 838,00</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 050,00	2 050,00	0	2 050,00	0	0
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 050,00</i>	<i>0</i>	<i>2 050,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	200,00	200,00	0	200,00	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200,00	200,00	0	200,00	0	0
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	248 597,00	100 651,00	21 277,00	79 374,00	107 108,00	40 838,00
	80101	Szkoły podstawowe	143 893,00	22 055,00	21 277,00	778,00	81 000,00	40 838,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 596,00	78 596,00	0	78 596,00	26 000,00	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108,00	0	0	0	108,00	0
851		Ochrona zdrowia	29 634,00	29 634,00	0	29 634,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 634,00	29 634,00	0	29 634,00	0	0
852		Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0
	85216	Zasilki stałe	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 487,00	9 445,00	9 057,00	388,00	42,00	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 487,00	9 445,00	9 057,00	388,00	42,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	44 000,00	0	44 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0	44 000,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0
Zmniejszenia			-46 237,00	-33 200,00	0	-33 200,00	-13 037,00	0
600		Transport i łączność	-14 000,00	-14 000,00	0	-14 000,00	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	-14 000,00	-14 000,00	0	-14 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	-23 037,00	-10 000,00	0	-10 000,00	-13 037,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-10 000,00	-10 000,00	0	-10 000,00	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-13 037,00	0	0	0	-13 037,00	0
855		Rodzina	-4 000,00	-4 000,00	0	-4 000,00	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-4 000,00	-4 000,00	0	-4 000,00	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 200,00	-5 200,00	0	-5 200,00	0	0
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-200,00	-200,00	0	-200,00	0	0
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-5 000,00	-5 000,00	0	-5 000,00	0	0
		Razem wydatki bieżące	342 731,00	207 780,00	60 334,00	147 46,00	94 113,00	40 838,00

3. Wydatki majątkowe

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2021 r. (5+6+7)	z tego wyodrębnić się:		
				wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Zwiększenia			574 000,00	544 000,00	0	30 000,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0	0
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	20 000,00	20 000,00	0	0
600		Transport i łączność	474 000,00	474 000,00	0	0
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	474 000,00	474 000,00	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0	0	30 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000,00	0	0	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0	0
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	50 000,00	50 000,00	0	0
Zmniejszenia			-600 000,00	0	-600 000,00	0
010		Rolnictwo i leśnictwo	-250 000,00	0	-250 000,00	0
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-250 000,00	0	-250 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-350 000,00	0	-350 000,00	0
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-350 000,00	0	-350 000,00	0
		Razem wydatki majątkowe	-26 000,00	544 000,00	-600 000,00	30 000,00

4. Wydatki ogółem

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	
		ogółem	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące	342 731,00	40 838,00
2.	wydatki majątkowe	-26 000,00	-600 000,00
	Wydatki ogółem	316 731,00	-559 162,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu	X	-22 758,00
2.	Wydatki budżetu	X	316 731,00
3.	Wynik budżetu (dochody minus wydatki)	X	-339 489,00
4.	Przychody ogółem:		339 489,00
4.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-258 000,00
4.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	29 634,00
4.3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-61 000,00
4.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, z tego:	950	628 855,00
4.4.1	<i>na pokrycie deficytu</i>	<i>x</i>	<i>193 295,00</i>
4.4.2	<i>na spłatę zobowiązań</i>	<i>x</i>	<i>435 560,00</i>

Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok
(tekst jednolity po zmianach)

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/186/21
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2021 r.

Lp.	Numer tabeli	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2020 r	Wydatki planowane na 2021 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania					Uwagi
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tabela nr 1	Plan wydatków inwestycyjnych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	16 349 821,24	870 821,24	2 479 000,00	450 905,00	967 000	0	0	1 060 595,00	0	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	1 096 267,32	96 267,32	500 000,00	60 000,00	0	180 000,00	260 000,00	0	0	
		OGÓLEM WYDATKI	Wydatki na zadania inwestycyjne	17 446 088,56	967 088,56	2 979 000,00	510 905,00	967 000	180 000,00	260 000,00	1 060 595,00	0	

Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 1
(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzyst. do 31.12.2020 r.	Wydatki planowane na 2021 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania		Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2021	929 712,38	729 712,38	200 000,00	10 000,00	190 000,00		
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach	dok. + wyk. + nadzór	2021-2023	12 200 000,00	0,00	200 000,00			200 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Wilemowicach	dok. + wyk. + nadzór	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
4.	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze Powiatowej	dofinansowanie	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
5.	600	60017	Budowa chodnika przy drodze w Goworowicach	dok. + wyk. + nadzór	2021	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00			Fundusz Sołecki 14 000,00 zł
6.	600	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2020-2021	762 300,00	12 300,00	750 000,00	10 000,00	577 000,00	162 500,00	dotacja -samorząd woj.opolskiego
7.	600	60017	Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2020-2021	328 290,00	28 290,00	300 000,00	11 905,00	100 000,00	188 095,00	dotacja Fundusz Dróg Samorządowych
8.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej nr 104502O Szklary-Wilemowice	dok. + wyk. + nadzór	2020-2021	1 049 400,00	34 400,00	15 000,00	15 000,00			
9.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w Wilemowicach	dok. + wyk. + nadzór	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			
10.	600	60017	Budowa wiaty przystankowej w Białowieży wraz z utwardzeniem podłoża	dok. + wyk. + nadzór	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00	Fundusz Sołecki 5 000,00 zł MIS 5 000,00 zł
11.	600	60017	Budowa przystanku autobusowego w Cieszanowicach	dok. + wyk. + nadzór	2020-2021	75 583,86	25 583,86	50 000,00	50 000,00			Fundusz Sołecki 8 000,00 zł
12.	700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku	dokum + wyk. + nadzór	2020-2021	685 000,00	35 000,00	650 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
13.	900	90095	Założenie monitoringu na palcu gminnym przy ul. Kościuszki w Kamienniku	wykonanie	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			Fundusz Sołecki 12 000,00 zł
14.	900	90095	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz zakup i montaż ławek przy drodze prowadzącej na cmentarz w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2021	33 000,00	0,00	33 000,00	28 000,00		5 000,00	Fundusz Sołecki 28 000,00 zł Powiat Nyski 5 000,00 zł
15.	921	92109	Dobudowa schodów zewnętrznych do budynku GOK w Kamienniku	wykonanie	2021	55 535,00	5 535,00	50 000,00	50 000,00			
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						16 304 821,24	870 821,24	2 434 000,00	405 905,00	967 000,00	1 060 595,00	
1.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	2021	45 000,00	0	45 000,00	45 000,00			Fundusz Sołecki 15 000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						45 000,00	0	45 000,00	45 000,00	0	0	
Razem wydatki na inwestycje						16 349 821,24	870 821,24	2 479 000,00	450 905,00	967 000,00	1 060 595,00	

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok													Tabela nr 2	
(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej- ze środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)													(w zł)	
Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2020 r.	Wydatki planowane na 2021 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania				Uwagi
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0 10	0 1010	Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich	dokum + wyk. + nadzór	2018-2021	546 267,32	96 267,32	450 000,00	10 000,00	180 000,00	260 000,00			PROW 2014-2020 (dotacja 260 000 zł w 2022 r.) *
2.	921	92105	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach	dokum + wyk. + nadzór	2021-2022	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					PROW* 2014-2020 (dotacja 127 260 zł w 2022 r.)*
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						1 096 267,32	96 267,32	500 000,00	60 000,00	180 000,00	260 000,00	0,00	0,00	

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXIII/186/21
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok
(załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok)

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Przychody	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	
							wynagrodzenia i składki	zadania statutowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	905	-	29 634,00	29 634,00	29 634,00	-	29 634,00
Razem			-	29 634,00	29 634,00	29 634,00	-	29 634,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXIII/186/21
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2021 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych środkami europejskimi określonymi
w art. 5 ust 1 pkt 2 na 2021 rok**

(załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2021 rok)

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2007	38 799,00	38 799,00	38 799,00	38 799,00
801	80101	2009	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00
Razem			40 838,00	40 838,00	40 838,00	40 838,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku
(załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2021 rok)

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
I	PODMIOTOWE				94 113,00
1.	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki</i>				94 113,00
1.1	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	81 000,00
1.2	oddział przedszkolny	801	80103	zadania statutowe	26 000,00
1.3	oddział przedszkolny dzieci niepełnosprawne	801	80149	zadania statutowe	108,00
1.4	szkoła podstawowa - dzieci niepełnosprawne	801	80150	zadania statutowe	-13 037,00
1.5	oddział przedszkolny - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	zadania statutowe	42,00

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok
(załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2021 rok)

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:		
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
		sołectwo Goworowice				
600	60017	Remont chodnika na terenie sołectwa Goworowice	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0
600	60017	Dofinansowanie budowy chodnika na terenie sołectwa Goworowice	14 000,00	0	0	14 000,00
		sołectwo Karłowice Małe	0	0	0	0
700	70005	Zakup tabliczek informacyjnych z numerami domów	200,00	200,00	200,00	0
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej	-200,00	-200,00	-200,00	0
		sołectwo Karłowice Wielkie	0	0	0	0
900	90095	Zakup altany wraz z wyposażeniem oraz zakup i montaż ławek przy drodze prowadzącej na cmentarz	-28 000,00	0	0	-28 000,00
900	90095	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz zakup i montaż ławek przy drodze prowadzącej na cmentarz	28 000,00	0	0	28 000,00
		sołectwo Klodobok	0	0	0	0
900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0
900	90095	Wyposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0
921	92105	Spotkania integracyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0

Uzasadnienie

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

1. Zwiększenie dochodów w dziale 756 o kwotę 1 815,00 zł następuje z uwagi na przyznanie rekompensaty z tytułu utracenia wpływów z opłaty targowej.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 758 w kwocie 1 006,00 zł dokonane zostaje na podstawie informacji Ministra Finansów o zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 40 838,00 zł następuje w związku z otrzymaniem środków unijnych, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik”.
4. zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji w zakresie budowy dróg do pól w Kamienniku – 51 905,00 zł oraz przebudowy ulicy Słonecznej – 12 500,00 zł.
5. Zmiany dokonane w wydatkach bieżących (poza wyżej wymienionymi) obejmują:

- dział 010 kwota 2 050,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie hydrantu w pobliżu budynku Urzędu Gminy,
- dział 600 – kwota zwiększenia 10 000,00 zł dotyczy przeznaczenia środków na udział własny w celu finansowania lokalnego transportu zbiorowego, a kwota 10 000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych.

Zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł dotyczy przemieszczenia środków w ramach funduszu sołectkiego wsi Goworowice na wydatki majątkowe,

- dział 700 – kwota 200,00 zł to środki Funduszu sołectkiego wsi Karłowice Małe przemieszczone z działu 900 w związku ze zmianą przedsięwzięcia,

- dział 750 – kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na finansowanie prac publicznych,

- dział 801 – kwota 22 055,00 zł dotyczy sfinansowania skutków zwiększenia etatów w zakresie dożywiania, – kwota 107 108,00 zł to środki na zwiększenie planu dotacji na prowadzenie szkoły i oddziału przedszkolnego w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej, – kwotę 78 596,00 zł zabezpieczono na prace remontowe w przedszkolu w Kamienniku. Zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł następuje z powodu niższych kosztów dowożenia uczniów do szkół. Natomiast kwota 13 037,00 zł dotyczy zmniejszenia kwoty dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej.

- dział 851 – kwota 29 634,00 zł, która pozostała z rozliczenia 2020 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki wprowadza się w celu wykorzystania w roku bieżącym.

- dział 852 – kwota 4 000,00 zł to środki przemieszczone z działu 855 dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach pomocy społecznej,

- dział 854 – kwota 9 445,00 zł dotyczy sfinansowania skutków zwiększenia etatów w zakresie dożywiania, 42,00 zł zmiana kwota w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej,

- dział 900 – kwota 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę i konserwację zniszczonych urządzeń na placach zabaw na terenie gminy. Kwota zwiększenia 4 000,00 zł i zmniejszenia 5 000,00 zł to środki Funduszu sołectkiego wsi Kłodobok w związku ze zmianą przedsięwzięcia,

- dział 921 – kwota 1 000,00 zł to środki Fundusz sołectkiego wsi Kłodobok w związku ze zmianą przedsięwzięcia,

6. Zmiany dokonane w wydatkach majątkowych obejmują:

- dział 010 – kwota zwiększenia 20 000,00 zł dotyczy przebudowy części wodociągu w Wilemowicach.

Zmniejszenie w kwocie 250 000,00 zł dotyczy budowy wodociągu w Zurzycach realizowanego ze środkami unijnymi, w wyniku obniżenia kosztów po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

- dział 600 – kwota 34 000,00 zł przeznaczona na budowę chodnika w Goworowicach w tym środki FS – 14 000,00 zł), kwota 20 000,00 zł na budowę przystanku w Cieszanowicach, kwota 70 000,00 zł na przebudowę drogi w Wilemowicach, kwota 350 000,00 zł na budowę dróg do pól w Kamienniku w związku z aktualizacją wynikającą z dokumentacji kosztorysowej.

- dział 754 – kwota 30 000,00 zł dotyczy zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kamiennik,
- dział 921 – kwota 50 000,00 zł na dobudowę schodów zewnętrznych w GOK Kamiennik.

Zmniejszenie w kwocie 350 000,00 zł dokonane zostaje w związku z przesunięciem robót budowlanych dotyczących modernizacji świetlicy w Lipnikach na 2022 rok.

7. Zmiany przychodów polegają na wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia za 2020 rok, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 29 634,00 zł, wolnych środków w kwocie 628 855,00 zł oraz zmniejszeniu kredytu o kwotę 61 000,00 zł.