

**UCHWAŁA NR XXIV/199/21  
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 22 czerwca 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 uchwala 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. 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 2 337 929,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredyty i pożyczki w wysokości 1 615 000,00 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 530 033,00 zł,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 192 896,00 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 337 929,00 zł,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

8. Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2 115 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł na finansowanie deficytu przejściowego”.

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

1) Dochody: 19 401 820,05 zł, w tym:

- *dochody bieżące w wysokości 18 627 265,05 zł,*

- *dochody majątkowe w wysokości 774 555,00 zł,*

2) Przychody: 2 773 489,00 zł,

3) Wydatki: 21 739 749,05 zł, w tym:

- *wydatki bieżące w wysokości 18 910 749,05 zł,*

- *wydatki majątkowe w wysokości 2 829 000,00 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 programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>Dochody bieżące</b>			<b>29 600,00</b>	<b>0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0</b>
	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 600,00	0
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>-50 000,00</b>	<b>138 095,00</b>
<b>Zwiększenia</b>			<b>138 095,00</b>	<b>138 095,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>138 095,00</b>	<b>138 095,00</b>
	6208	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	138 095,00	138 095,00
<b>Zmniejszenia</b>			<b>-188 095,00</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-188 095,00</b>	<b>0</b>
	6632	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-188 095,00	0
<b>Dochody razem:</b>			<b>-20 400,00</b>	<b>138 095,00</b>

**2. Wydatki bieżące**

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021 rok (5)	z tego wyodrębnia się:		
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań stat. jednostki
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zwiększenia</b>			<b>66 199,00</b>	<b>66 199,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>20 399,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0</b>
	75095	Pozostała działalność	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0</b>	<b>399,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399,00	399,00	0	399,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0</b>
	85495	Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0
<b>Zmniejszenia</b>			<b>-36 599,00</b>	<b>-36 599,00</b>	<b>-31 599,00</b>	<b>-5 000,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-36 599,00</b>	<b>-36 599,00</b>	<b>-31 599,00</b>	<b>-5 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-20 399,00	-20 399,00	-15 399,00	-5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>14 201,00</b>	<b>15 399,00</b>

## 3. Wydatki majątkowe

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2021 r. (5+6)	z tego wyodrębnić się:	
				wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
<i>Zmniejszenia</i>					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

## 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	29 600,00	0
2.	wydatki majątkowe	-150 000,00	250 000,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>-120 400,00</b>	<b>250 000,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

(w zł)

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dochody budżetu	X	-20 400,00
2.	Wydatki budżetu	X	-120 400,00
3.	Wynik budżetu (dochody minus wydatki)	X	100 000,00
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>-100 000,00</b>
4.1.	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	399,00
4.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-100 000,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, z tego:	950	-399,00
4.3.1	<i>na pokrycie deficytu</i>	<i>x</i>	<i>-399,00</i>

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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIV/199/21  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 22 czerwca 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	15 921 531,24	842 531,24	2 079 000,00	459 500,00	747 000,00	0	0	872 500,00	0	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	1 374 557,32	124 557,32	750 000,00	71 905,00	0	280 000,00	260 000,00	138 095	0	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	Wydatki na zadania inwestycyjne	<b>17 296 088,56</b>	<b>967 088,56</b>	<b>2 829 000,00</b>	<b>531 405,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 010 595,00</b>	<b>0</b>	

**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	30 000,00	170 000,00		
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni scieków 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	662 300,00	12 300,00	650 000,00	10 500,00	477 000,00	162 500,00	dotacja -samorząd woj.opolskiego
8.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej nr 1045020 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 10 000,00 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			
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne</b>						<b>15 876 531,24</b>	<b>842 531,24</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>414 500,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>872 500,00</b>	
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
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>						<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>						<b>15 921 531,24</b>	<b>842 531,24</b>	<b>2 079 000,00</b>	<b>459 500,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>872 500,00</b>	

**Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok**  
(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej- ze środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych )

Tabela nr 2  
(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.	600	60017	Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2020-2021	278 290,00	28 290,00	250 000,00	11 905,00	100 000,00		138 095,00		RPWO 2014-2020 (dotacja 138 095 zł w 2021 r.) *
3.	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.)*
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne</b>						<b>1 374 557,32</b>	<b>124 557,32</b>	<b>750 000,00</b>	<b>71 905,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>138 095,00</b>	<b>0,00</b>	

\*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr XXIV/199/21.  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 22 czerwca 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	-	399,00	399,00	399,00	-	399,00
<b>Razem</b>			-	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	-	<b>399,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr XXIV/199/21  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 22 czerwca 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 majątkowe	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	2007	138 095,00	138 095,00	138 095,00	138 095,00
<b>Razem</b>			<b>138 095,00</b>	<b>138 095,00</b>	<b>138 095,00</b>	<b>138 095,00</b>

## Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale 750 o kwotę 29 600,00 zł następuje w wyniku pozyskania środków na organizację prac publicznych.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 o kwotę 50 000,00 zł następuje z uwagi na zmianę planowanej kwoty dotacji w wyniku z obniżenia kosztów zadania dotyczącego przebudowy ulicy Słonecznej w Kamienniku. Ponadto korekta dokonana w planie związana jest ze zmianą źródła finansowania w postaci dotacji ze środków unijnych w ramach PROW.
3. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących obejmują:
  - dział 700 kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych,
  - dział 754 – kwota 10 000,00 zł zwiększenie w związku ze wzrostem wydatków w jednostkach OSP,
  - dział 801 – kwota zmniejszenia 16 200,00 zł dotyczy przemieszczenia środków w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich do działu 854 na wniosek jednostki – kwota 20 398,00 zł to środki zaoszczędzone w związku z niższymi kosztów dowożenia uczniów do szkół.
  - dział 851 – kwota 399,00 zł, wynikająca z ostatecznego z rozliczenia 2020 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki wprowadza się w celu wykorzystania w roku bieżącym.
4. Zmiany dokonane w wydatkach majątkowych obejmują zmniejszenie planu w dziale 600 w wyniku zakończenia procedury przetargowej na realizację zadań:
  - budowa dróg do pól w Kamienniku – kwota 100 000,00 zł,
  - przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku – kwota 50 000,00 zł.Ponadto zadanie przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie w ramach PROW zapisano w planie zadań dofinansowywanych z programów pomocowych UE.
5. Zmiany przychodów polegają na skorygowaniu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia za 2020 rok, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i wolnych środków w kwocie 399,00 zł oraz zmniejszeniu kredytu w łącznej wysokości 100 000,00 zł, w wyniku obniżenia kosztów budowy dróg w Kamienniku.