

**UCHWAŁA NR XXVI/205/21
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 28 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 4 stanowiący plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) 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.
- 5) W załączniku nr 11 stanowiącym plan dotacji udzielanych z budżetu gminy wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 12 stanowiącym plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 16 stanowiący plan zadań realizowanych ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody: 19 295 441,32 zł, w tym:

- *dochody bieżące w wysokości*
18 653 156,46 zł,
- *dochody majątkowe w wysokości*
642 284,86 zł,

2) Przychody: 2 773 489,00 zł,

3) Wydatki: 21 633 370,32 zł, w tym:

- *wydatki bieżące w wysokości*
18 834 370,32 zł,
- *wydatki majątkowe w wysokości*
2 799 000,00 zł,

4) Rozchody: 435 560,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kliś

1. Plan dochodów bieżących

(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
DOCHODY BIEŻĄCE			104 762,00	0
<i>Zwiększenia</i>			<i>122 762,00</i>	<i>0</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 762,00	0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 762,00	0
758		Różne rozliczenia	89 000,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 000,00	0
851		Ochrona zdrowia	26 000,00	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0
<i>Zmniejszenia</i>			<i>-18 000,00</i>	<i>0</i>
750		Administracja publiczna	-2 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	-2 000,00	0
851		Ochrona zdrowia	-16 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-16 000,00	0
DOCHODY MAJĄTKOWE			-138 095,00	-138 095,00
600		Transport i łączność	-138 095,00	-138 095,00
	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
		Dochody ogółem:	-33 333,00	-138 095,00

Zmiany w planie wydatków

1 Wydatki bieżące

(w zł)

Dzia l	Rozdz .	Nazwa	Plan na 2021 r. (5+8)	z tego wyodrębnią się:			
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące
					wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statut. jednostki	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zwiększenia			195 335,27	116 335,27	63 500,00	53 335,27	78 500,00
801		Oświata i wychowanie	89 000,00	10 500,00	10 500,00	0	78 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	89 000,00	10 500,00	10 500,00	0	78 500,00
851		Ochrona zdrowia	16 762,00	16 762,00	0	16 762,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 762,00	6 762,00	0	6 762,00	0
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
852		Pomoc społeczna	83 000,00	83 000,00	53 000,00	30 000,00	0
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573,27	1 573,27	0	1 573,27	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	573,27	573,27	0	573,27	0
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0
Zmniejszenia			-198 668,27	-198 668,27	-32 000,00	-166 668,27	0
600		Transport i łączność	- 5 573,27	- 5 573,27	0	- 5 573,27	0
	60017	Drogi wewnętrzne	- 5 573,27	- 5 573,27	0	- 5 573,27	0
750		Administracja publiczna	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	-96 095,00	-96 095,00	-28 000,00	-68 095,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0	0
	80104	Przedszkola	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-68 095,00	-68 095,00	0	-68 095,00	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0	0
	85495	Pozostała działalność	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0	0
855		Rodzina	-53 000,00	-53 000,00	0	-53 000,00	0
	85508	Rodziny zastępcze	-28 000,00	-28 000,00	0	-28 000,00	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	-25 000,00	-25 000,00	0	-25 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-40 000,00	-40 000,00	0	-40 000,00	0
	90095	Pozostała działalność	-40 000,00	-40 000,00	0	-40 000,00	0
		Razem wydatki bieżące	-3 333,00	-81 333,00	31 500,00	-113 333,00	78 500,00

2. Wydatki majątkowe

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2021 r. (5+6)	z tego wyodrębnia się:	
				wydatki inwestycyjne	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6
Zmniejszenia					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Zwiększenia					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0
Razem wydatki majątkowe			-30 000,00	-30 000,00	- 50 000,00

3. 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	-3 333,00	0
2.	wydatki majątkowe	-30 000,00	- 50 000,00
	Wydatki ogółem	-33 333,00	-50 000,00

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/205/21
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28 września 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	15 941 531,24	842 531,24	2 099 000,00	479 500,00	747 000	0	0	872 500,00	0	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	824 557,32	124 557,32	700 000,00	148 095,00	0	280 000,00	260 000,00	0	0	
		OGÓLEM WYDATKI	Wydatki na zadania inwestycyjne	16 766 088,56	967 088,56	2 799 000,00	627 595,00	747 000,00	280 000,00	260 000,00	872 500,00	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 inwestycyjna/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	75 535,00	5 535,00	70 000,00	70 000,00			
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						15 896 531,24	842 531,24	2 054 000,00	434 500,00	747 000,00	872 500,00	
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						15 941 531,24	842 531,24	2 099 000,00	479 500,00	747 000,00	872 500,00	

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.	600	60017	Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2020-2021	278 290,00	28 290,00	250 000,00	138 095,00	100 000,00				RPWO 2014-2020 (dotacja 138 095 zł w 2022 r.) *
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						824 557,32	124 557,32	700 000,00	148 095,00	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXVI/205/21
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28 września 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
756	75619	0270	6 762,00	-	-	-	-	-
851	85154	-	-	-	6 762,00	6 762,00	-	6 762,00
Razem			6 762,00	-	6 762,00	6 762,00	-	6 762,00

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	DOTACJE CELOWE				78 500,00
1.	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki</i>				78 500,00
1.1	szkoła podstawowa	801	80101	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji postawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	75 000,00
		801	80101	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	3 500,00

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 (5+7)	z tego:	
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące, w tym:	
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zadania statutowe
1	2	3	4	5	6
		sołectwo Karłowice Małe	0	0	0
600	60017	Remont drogi w Karłowicach Małych od drogi powiatowej w stronę dawnej stacji PKP	-8 573,27	-8 573,27	-8 573,27
600	60017	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól	3 000,00	3 000,00	3 000,00
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej	573,27	573,27	573,27
921	92105	Remont świetlicy w Karłowicach Małych	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Uzasadnienie

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale 750 o kwotę 2 000,00 zł następuje z uwagi na zmianę planowanej kwoty dotacji w zakresie spraw obywatelskich.
2. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale 756 i wydatków bieżących w dziale 851 o kwotę 6 762,00 zł dokonuje się w związku z wpływem środków z opłat od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml.
3. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 758 i wydatków bieżących w dziale 801 następuje w wyniku pozyskania środków z rezerwy subwencji oświatowej na:
 - dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji postawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – kwota 75 000,00 zł oraz finansowanie zajęć wspomagających uczniów – kwota 3 500,00 zł przez stowarzyszenie prowadzące szkołę w Lipnikach. Dla szkół samorządowych przyznana została kwota 10 500,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 851 o kwotę 10 000,00 zł wprowadza się na podstawie informacji o przyznaniu środków na promocję szczepień przeciw COVID-19. Natomiast przeniesienie kwoty 16 000,00 zł w planie dochodów bieżących pomiędzy paragrafami następuje w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej (zmiana rozporządzenia).
5. Zwiększenie planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale 900 o kwotę 1 000,00 zł dokonane zostaje w związku z przyznaniem środków dla sołectwa Karłowice Wielkie w ramach odnowy wsi.
6. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 o kwotę 138 095,00 zł dokonane zostaje w związku z pozyskaniem informacji, że dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku” wpłynie na dochody gminy w 2022 roku.
7. Poza wyżej wymienionymi, zmiany dokonane w planie wydatków bieżących obejmują:
 - dział 600 zmniejszenie o kwotę 5 573,27 zł, w związku z przemieszczeniem środków do działu 900 – 573,27 zł oraz działu 921 - 5 000,00 zł na wniosek sołectwa Karłowice Małe,
 - dział 801 zmniejszenie o kwotę 96 095,00 zł następuje w wyniku oszczędności występujących w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich oraz w związku z zaniechaniem prac remontowych budynku przedszkola w Kamienniku,
 - dział 854 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł na wniosek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich w związku z zaoszczędzeniem środków finansowych,
 - dział 855 przemieszczenie środków w kwocie 53 000,00 zł do działu 852 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Ponadto w dziale 852 na wniosek ośrodka zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w pozycji „Domy pomocy społecznej”, z uwagi na podwyższenie opłat za pobyt przebywających tam osób.
 - dział 900 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł planowanych wydatków bieżących na place zabaw.
8. Zmiany dokonane w wydatkach majątkowych obejmują zmniejszenie planu w dziale 921 o kwotę 50 000,00 zł planowanej na wydatki w zakresie modernizacji świetlicy w Lipnikach oraz zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na dobudowę schodów zewnętrznych w GOK Kamiennik.