

**UCHWAŁA NR XXXI/254/22
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 18 maja 2022 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.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 z późn. zm.) oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/224/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 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 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 10 stanowiący plan zadań realizowanych z Programów Rządowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2022 rok wynosi:

1) Dochody: 32 745 484,15 zł, w tym:

- *dochody bieżące w wysokości*
18 096 984,15zł,

- *dochody majątkowe w wysokości*
14 648 500,00 zł,

2) Przychody: 5 950 952,00 zł,

3) Wydatki: 37 696 663,15 zł, w tym:

- *wydatki bieżące w wysokości*
18 468 450,15 zł,

- *wydatki majątkowe w wysokości*
19 228213,00 zł,

4) Rozchody: 999 773,00 zł.

§ 3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kliś

1. Plan dochodów

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 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			61 468,66	0
<i>Zwiększenia</i>			<i>61 506,94</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	38,28	38,28
	2007	Dotacje celowe 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	38,28	38,28
851		Ochrona zdrowia	95,24	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,24	0
852		Pomoc społeczna	60 548,42	0
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 748,42	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825,00	0
	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825,00	0
<i>Zmniejszenia</i>				<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	-38,28	-38,28
	2009	Dotacje celowe 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	-38,28	-38,28
Dochody razem:			61 468,66	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXI/254/22
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2022 r.

1. Plan wydatków bieżących

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 rok (5+8+9+10)	z tego wyodrębnić się:					
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwiększenia			70 364,00	28 367,68	7 328,07	21 039,61	105,00	41 853,04	38,28
801		Oświata i wychowanie	38,28	0	0	0	0	0	38,28
	80101	Szkoły podstawowe	38,28	0	0	0	0	0	38,28
851		Ochrona zdrowia	95,24	95,24	63,88	31,36	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	95,24	95,24	63,88	31,36	0	0	0
852		Pomoc społeczna	60 548,42	19 048,42	1 865,17	17 183,25	0	41 500,00	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	43 748,42	2 248,42	521,17	1 727,25	0	41 500,00	0
	85295	Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	1 344,00	15 456,00	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 857,06	5 399,02	5 399,02	0	105,00	353,04	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 857,06	5 399,02	5 399,02	0	105,00	353,04	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825,00	3 825,00	0	3 825,00	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825,00	825,00	0	825,00	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0
Zmniejszenia			-23 895,34	-8 399,02	-5 399,02	-3 000,00	-15 105,00	-353,04	-38,28
801		Oświata i wychowanie	-20 895,34	-5 399,02	-5 399,02	0	-15 105,00	-353,04	-38,28
	80101	Szkoły podstawowe	-15 143,28	0	0	0	-15 105,00	0	-38,28
	80104	Przedszkola	-5 752,06	-5 399,02	-5 399,02	0	0	-353,04	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 000,00	-3 000,00	0	-3 000,00	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-3 000,00	-3 000,00	0	-3 000,00	0	0	0
		Wydatki razem:	46 468,66	19 968,66	1 929,05	18 039,61	-15 000,00	41 500,00	0

2. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 r. (5+7)	z tego wyodrębnią się:		
				wydatki inwestycyjne	w tym:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Zwiększenia			15 000,00	15 000,00	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0	0
		Wydatki razem:	15 000,00	15 000,00	0	0

3. Plan wydatków ogółem

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	46 468,66	0
2.	wydatki majątkowe	15 000,00	0
	Wydatki ogółem	61 468,66	0

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok
(tekst jednolity po wprowadzonych zmianach)

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/254/22
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2022 r.

Lp.	Numer tabeli	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2021 r	Wydatki planowane na 2022 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	33 498 714,61	961 314,61	18 473 213,00	902 400,00	2 083 000,00	0	0	13 952 000,00	1 535 813,00	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	1 005 000,00	0,00	755 000,00	75 000,00	0	680 000,00	0,00	0	0,00	
		OGÓLEM WYDATKI	Wydatki na zadania inwestycyjne	34 503 714,61	961 314,61	19 228 213,00	977 400,00	2 083 000,00	680 000,00	0,00	13 952 000,00	1 535 813,00	

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) tekst jednolity po wprowadzonych zmianach													Tabela nr 1 (w zł)
Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzyst. do 31.12.2021 r	Wydatki planowane na 2022 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2022	1 106 382,61	856 382,61	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach	dok. + wyk. + nadzór	2022-2025	15 500 000,00	0	1 435 813,00	0	0	0,00	1 435 813,00	subwencja na zadania w zakresie kanalizacji
3.	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze Powiatowej w Kłodoboku	dofinansowanie	2022	14 000,00	0	14 000,00	14 000,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 14 000,00 zł
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104502O Szklary-Wilemowice	dok. + wyk. + nadzór	2020-2022	7 534 440,00	34 440,00	7 500 000,00	33 000,00	440 000,00	7 027 000,00	0	Polski Ład
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku	dokumentacja	2022	38 200,00	0	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0	
6.	600	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2022	600 000,00	0	600 000,00	32 000,00	443 000,00	125 000,00	0	dotacja - samorząd woj.opolskiego
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 313 wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Goworowice	dokumentacja	2022	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	
8.	600	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok	dokumentacja	2022	65 200,00	0	65 200,00	65 200,00	0	0	0	
9.	700	70005	Zakup działek w miejscowościach Kamiennik, Ogonów, Wilemowice	wykonanie	2022	35 000,00	0	35 000,00	35 000,00	0	0	0	
10.	750	75023	Zakup i montaż pieca co do urzędu gminy	wykonanie	2023	35 000,00	0	35 000,00	35 000,00	0	0	0	
11.	801	80101	Budowa stołówki szkolnej z oddziałem przedszkolnym i żłobkiem w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2022	8 090 492,00	70 492,00	8 020 000,00	20 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	0	Polski Ład
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2022	65 000,00	0	65 000,00	65 000,00	0	0	0	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						33 098 714,61	961 314,61	18 073 213,00	602 400,00	2 083 000,00	13 952 000,00	1 435 813,00	
1.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup auta służbowego do UG w Kamienniku	2022	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	100 000	przeciwdziałanie COVID-19 (rosnąca odporność)
2.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	2022	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00	0,00	0	0	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						400 000,00	0	400 000,00	300 000,00	0,00	0	100 000	
Razem wydatki na inwestycje						33 498 714,61	961 314,61	18 473 213,00	902 400,00	2 083 000,00	13 952 000,00	1 535 813,00	

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) <i>tekst jednolity po wprowadzonych zmianach</i>														Tabela nr 2 (wzł)
Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzyst. do 31.12.2021 r.	Wydatki planowane na 2022 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania				Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	921	92105	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach	dokum + wyk. + nadzór	2022	500 000,00	0	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0	0	0	PROW* 2014-2020 (dotacja 88 807 zł w 2023 r.)*
2.	921	92105	Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży-Siemionce	dok. + wyk. + nadzór	2022-2023	240 000,00	0	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 10 000,00 zł PROW* 2014-2020
3.	921	92105	Budowa świetlicy kontenerowej w Ogonowie	dokumentacja - wykonanie projektu	2022-2024	265 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	Fundusz Sołecki 10 000,00 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						1 005 000,00	0,00	755 000,00	75 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXXI/254/22
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2022 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych środkami europejskimi określonymi
w art. 5 ust 1 pkt 2 na 2022 rok**

(załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 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	38,28	38,28	38,28	38,28
801	80101	2009	-38,28	-38,28	-38,28	-38,28
Razem			0	0	0	0

Plan zadań realizowanych z Programów Rządowych na 2022 rok
(załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2022 rok – tekst jednolity po wprowadzonych zmianach)

BIEŻĄCE (w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Przychody	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wynagr. i składki	zadania statutowe	świadczenia od os. fizycz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ									
801	80101	905	0	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0	400 000,00	0
PROGRAM LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI									
801	80101	905	0	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	0
POMOC DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY									
852	85231	2700	43 748,42	0	43 748,42	43 748,42	521,17	1 727,25	41 500,00
WSPIERAJ SENIORA									
852	85295	2180	16 800,00	0	16 800,00	16 800,00	1 344,00	15 456,00	0
RAZEM BIEŻĄCE			60 548,42	424 000,00	484 548,42	484 548,42	1 865,17	441 183,25	41 500,00

MAJĄTKOWE (w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Przychody	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki na inwestycje	wydatki na zakupy inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ								
750	75023	905	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00
RAZEM:			0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH								
600	60016	6090	7 027 000,00	0	7 027 000,00	7 027 000,00	7 027 000,00	0
801	80101	6090	6 800 000,00	0	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0
RAZEM MAJĄTKOWE:			13 827 000,00	0	13 827 000,00	13 827 000,00	13 827 000,00	0

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku
(załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2022 rok)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Tabela nr 2
(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	PODMIOTOWE				-15 000,00
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki				-15 000,00
1.1.	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	-15 105,00
1.2.	oddział przedszkolny – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	zadania statutowe	105,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XXXI/254/22
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2022 r.

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

(załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok)

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:	
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zadania statutowe
1	2	3	4	5	6
		solectwo Ogonów	0	0	0
900	90095	Modernizacja placu zabaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00
921	92105	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00

Uzasadnienie

1. Zmiana w planie dochodów bieżących dokonana zostaje na wniosek jednostek oświatowych w celu doprowadzenia do zgodności planów finansowych z umową na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik”.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 851 o kwotę 95,24 zł następuje w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 o kwotę 60 548,42 zł dokonane zostaje na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
4. Zmiany planie wydatków w działach 801 i 854 następują na wniosek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich w celu zwiększenia wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do wysokości środków wynikających z metryczki subwencji oświatowej.
5. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 900 o kwotę 825,00 zł dokonuje się w wyniku zwiększenia planu na realizację zadań w ramach projektu „czyste powietrze”.
6. Przemieszczenie środków w planie wydatków bieżących w działach 900 i 921 w wysokości 3 000,00 zł następuje na wniosek sołectwa Ogonów w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.
7. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dz. 900 o kwotę 15 000,00 zł dokonane zostaje w związku ze wzrostem kosztów budowy oświetlenia ulicznego w Kamienniku.