

**UCHWAŁA NR XXXVI/272/22
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

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 z późn. zm) 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 2022 r. poz. 1634 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 i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów 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) 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 sołeckiego wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Po zmianach wprowadzonych zapisami w § 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, określa się nowe brzmienie paragrafów 3, 4 i 7 o treści:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 033 570,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu w kwocie 345 135,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 574 386,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 114 049,00 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3 533 570,00 zł,

2) rozchody w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 845 135,00 zł, w tym 500 000,00 zł na finansowanie deficytu przejściowego.”.

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

1) Dochody: 27 211 132,83 zł, w tym:

- *dochody bieżące* w wysokości 21 541 883,39 zł,

- *dochody majątkowe* w wysokości 5 669 249,44 zł,

2) Przychody: 3 533 570,00 zł,

3) Wydatki: 29 244 702,83 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* w wysokości 21 055 489,83 zł,

- *wydatki majątkowe w wysokości*
8 189 213,00 zł,

4) Rozchody: 1 500 000,00 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 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 | | | 3 023 492,00 | 0 |
| <i>Zwiększenia</i> | | | <i>3 023 492,00</i> | <i>0</i> |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 800,00 | 0 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 800,00 | 0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 877 784,00 | 0 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 6 249,00 | 0 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 871 535,00 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 98 008,00 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 98 008,00 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 034 900,00 | 0 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 034 900,00 | 0 |
| Dochody majątkowe | | | -1 790 000,00 | 0 |
| <i>Zmniejszenia</i> | | | <i>-1 790 000,00</i> | <i>0</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -1 790 000,00 | 0 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -1 790 000,00 | 0 |
| Dochody bieżące razem: | | | 1 233 492,00 | 0 |

2. Plan wydatków bieżących

(w zł)

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2022 r. (5+8+9) | z tego wyodrębnią się: | | | | |
|------------------------|--------|--|----------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych (6+7) | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statut. jednostki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| <i>Zwiększenia</i> | | | <i>2 225 942,66</i> | <i>230 521,66</i> | <i>90 387,00</i> | <i>140 134,66</i> | <i>421,00</i> | <i>1 995 000,00</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 14 930,58 | 14 930,58 | 0 | 14 930,58 | 0 | 0 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 14 930,58 | 14 930,58 | 0 | 14 930,58 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 443,00 | 7 443,00 | 0 | 7 443,00 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 443,00 | 7 443,00 | 0 | 7 443,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 47 587,00 | 47 587,00 | 47 587,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 47 587,00 | 47 587,00 | 47 587,00 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 249,00 | 6 249,00 | 0 | 6 249,00 | 0 | 0 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 6 249,00 | 6 249,00 | 0 | 6 249,00 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 034 900,00 | 39 900,00 | 30 000,00 | 9 900,00 | 0 | 1 995 000,00 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 2 034 900,00 | 39 900,00 | 30 000,00 | 9 900,00 | 0 | 1 995 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 421,00 | 0 | 0 | 0 | 421,00 | 0 |
| | 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 421,00 | 0 | 0 | 0 | 421,00 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 91 612,08 | 91 612,08 | 0 | 91 612,08 | 0 | 0 |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 91 612,08 | 91 612,08 | 0 | 91 612,08 | 0 | 0 |
| Zmniejszenia | | | -128 542,66 | - | 0 | -128 542,66 | 0 | 0 |
| | | | | 128 542,66 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | -10 000,00 | - | -10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 60017 | <i>Drogi wewnętrzne</i> | -10 000,00 | - | -10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 000,00 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | -10 000,00 | - | 0 | -10 000,00 | 0 | 0 |
| | 70007 | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | -10 000,00 | - | 0 | -10 000,00 | 0 | 0 |
| | | | | 10 000,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | -6 000,00 | -6 000,00 | 0 | -6 000,00 | 0 | 0 |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | -6 000,00 | -6 000,00 | 0 | -6 000,00 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | -100 000,00 | 100 000,00 | 0 | -100 000,00 | 0 | 0 |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | -4 000,00 | -4 000,00 | 0 | -4 000,00 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | -96 000,00 | - | 0 | -96 000,00 | 0 | 0 |
| | | | | 96 000,00 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -2 542,66 | -2 542,66 | 0 | -2 542,66 | 0 | 0 |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | -612,08 | -612,08 | 0 | -612,08 | 0 | 0 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | -1 930,58 | -1 930,58 | 0 | -1 930,58 | 0 | 0 |
| | | Wydatki bieżące razem: | 2 097 400,00 | 101 979,00 | 90 387,00 | 11 592,00 | 421,00 | 1 995 000,00 |

3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2022 r. (5+7+8) | 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 | dotacje na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zwiększenia | | | 260 000,00 | 260 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0 |
| Zmniejszenia | | | -3 429 000,00 | -3 165 000,00 | -15 000,00 | -250 000,00 | -14 000,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | -164 000,00 | -150 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | -14 000,00 | 0 | 0 | 0 | -14 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | -150 000,00 | -150 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | -250 000,00 | 0 | 0 | -250 000,00 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -250 000,00 | 0 | 0 | -250 000,00 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -1 900 000,00 | -1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -1 900 000,00 | -1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 | 0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe razem: | -3 169 000,00 | -2 905 000,00 | 185 000,00 | -250 000,00 | -14 000,00 |

Wydatki 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 | 2 097 400,00 | 0 |
| 2. | Wydatki majątkowe | -3 169 000,00 | 185 000,00 |
| | Wydatki ogółem | -1 071 600,00 | 185 000,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

(w zł)

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na dzień 14.06.2022 r | Kwota zwiększenia/ zmniejszenia | Plan po zmianach na dzień 28.09.2022 r. |
|-----------|---|----------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody budżetu | x | x | 1 233 492,00 | x |
| 2. | Wydatki budżetu | x | x | -1 071 600,00 | x |
| 3. | Wynik budżetu (<i>dochody minus wydatki</i>) | x | -4 338 662,00 | 2 305 092,00 | -2 033 570,00 |
| 4. | Przychody ogółem: | x | 5 338 435,00 | -1 804 865,00 | 3 533 570,00 |
| 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 z tego: | 905 | 574 386,00 | 0 | 574 386,00 |
| 4.1.1 | <i>na pokrycie deficytu</i> | x | 574 386,00 | 0 | 574 386,00 |
| 4.2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego: | 952 | 2 150 000,00 | -1 804 865,00 | 345 135,00 |
| 4.2.1 | <i>na pokrycie deficytu</i> | x | 2 150 000,00 | -1 804 865,00 | 345 135,00 |
| 4.2.2 | <i>na spłatę zobowiązań</i> | x | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, z tego: | 950 | 2 614 049,00 | 0 | 2 614 049,00 |
| 4.3.1 | <i>na pokrycie deficytu</i> | x | 1 614 276,00 | -500 227,00 | 1 114 049,00 |
| 4.3.2 | <i>na spłatę zobowiązań</i> | x | 999 773,00 | 500 227,00 | 1 500 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Rozchody ogółem: | x | 999 773,00 | 500 227,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 260 000,00 | 0 | 260 000,00 |
| 5.2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 739 773,00 | 500 227,00 | 1 240 000,00 |

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/272/22
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28 września 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 | 31 234 714,61 | 961 314,61 | 7 209 213,00 | 1 700 616,59 | 0,00 | 0 | 0 | 5 082 783,41 | 425 813,00 | |
| 2 | Tabela nr 2 | Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) | Wydatki na zadania inwestycyjne | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 634 865,00 | 0 | 345 135,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | OGÓLEM WYDATKI | Wydatki na zadania inwestycyjne | 32 214 714,61 | 961 314,61 | 8 189 213,00 | 2 335 481,59 | 0,00 | 345 135,00 | 0,00 | 5 082 783,41 | 425 813,00 | |

| 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 | 1 116 382,61 | 856 382,61 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | Fundusz Sołecki 10 000,00 zł |
| 2. | 010 | 01043 | Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach | dokumentacja | 2022 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 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 | 335 813,00 | 0 | 0 | 0,00 | 335 813,00 | subwencja na zadania w zakresie kanalizacji |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 1045020 Szklary-Wilemowice | dok. + wyk. + nadzór | 2020-2022 | 5 334 440,00 | 34 440,00 | 5 300 000,00 | 340 841,59 | | 4 959 158,41 | 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 | 780 000,00 | 0 | 780 000,00 | 656 375,00 | 0,00 | 123 625,00 | 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 | 2015-2023 | 8 090 492,00 | 70 492,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | 31 144 714,61 | 961 314,61 | 7 119 213,00 | 1 700 616,59 | 0,00 | 5 082 783,41 | 335 813,00 | |
| 1. | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | Zakup auta służbowego do UG w Kamienniku | 2022 | 90 000,00 | 0 | 90 000,00 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | przeciwdziałanie COVID-19 (rosnąca odporność) |
| Razem wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | | 90 000,00 | 0 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90 000 | |
| Razem wydatki na inwestycje | | | | | | 31 234 714,61 | 961 314,61 | 7 209 213,00 | 1 700 616,59 | 0,00 | 5 082 783,41 | 425 813,00 | |

| 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 | 540 000,00 | 0 | 540 000,00 | 194 865,00 | 345 135,00 | 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 | 440 000,00 | 0 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Fundusz Sołecki 10 000,00 zł PROW* 2014-2020 |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne | | | | | | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 634 865,00 | 345 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXXVI/272/22
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie profilaktyki
i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok**

(załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok)

(w zł)

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | |
|--------------|----------|-------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki | zadania statutowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | 75619 | 0 270 | 6 249,00 | - | - | - | - |
| 851 | 85154 | - | - | 6 249,00 | 6 249,00 | 0,00 | 6 249,00 |
| Razem | | | 6 249,00 | 6 249,00 | 6 249,00 | 0,00 | 6 249,00 |

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: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagr. i składki | zadania statutowe | świadczenia na rzecz osób fizycz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ROSNĄCA ODPORNOŚĆ | | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 905 | - | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0 | 410 000,00 | 0 | |
| PROGRAM LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI | | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 905 | - | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0 | 24 000,00 | 0 | |
| POMOC DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY | | | | | | | | | | |
| 758 | 75814 | 2100 | 16 615,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 801 | 80195 | - | - | - | 16 615,00 | 16 615,00 | 16 615,00 | 0 | 0 | |
| 852 | 85231 | 2100 | 112 981,24 | - | 112 981,24 | 112 981,24 | 1 180,49 | 2 649,75 | 109 151,00 | |
| WSPIERAJ SENIORA | | | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | 2180 | 16 800,00 | - | 16 800,00 | 16 800,00 | 1 344,00 | 15 456,00 | 0 | |
| RAZEM BIEŻĄCE | | | 146 396,24 | 434 000,00 | 580 396,24 | 580 396,24 | 19 139,49 | 452 105,75 | 109 151,00 | |

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 | |
| ROSNĄCA ODPORNOŚĆ | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 905 | - | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0 | 90 000,00 | |
| RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6090 | 4 959 158,00 | - | 4 959 158,00 | 4 959 158,00 | 4 959 158,00 | 0 | |
| RAZEM MAJĄTKOWE | | | 4 959 158,00 | 90 000,00 | 5 049 158,00 | 5 049 158,00 | 4 959 158,00 | 90 000,00 | |

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 | | | | 421,00 |
| 1. | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki | | | | 421,00 |
| 1.1. | <i>oddział przedszkolny wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 854 | 85404 | <i>zadania statutowe</i> | 421,00 |

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

(załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok)

(w zł)

| Klasyfikacja | | Treść | Wydatki ogółem (5+7) | z tego: | | |
|--------------|----------|---|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | | | wydatki bieżące, w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | ogółem: | wydatki jednostek budżetowych zadania statutowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | sołectwo Kłodobok | 0 | 4 000,00 | 4 000,000 | -4 000,00 |
| 010 | 01043 | Dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowości Kłodobok | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 |
| 700 | 70007 | Dofinansowanie remontu dachu w budynku gminnym nr 10A | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 |
| 600 | 60014 | Dofinansowanie budowy chodnika od skrzyżowania do placu zabaw | -14 000,00 | 0 | 0 | -14 000,00 |
| 600 | 60017 | Remont dróg wewnętrznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0 |
| | | sołectwo Karłowice Wielkie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | Zakup paliwa i utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi | -612,08 | -612,08 | -612,08 | 0 |
| 900 | 90095 | Przeгляд urządzeń na placu zabaw | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90095 | Zakup sprzętu w celu doposażenia placu zabaw | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 900 | 90095 | Zakup znaków wskazujących numery budynków | -7 906,91 | -7 906,91 | -7 906,91 | 0 |
| 900 | 90095 | Zakup kostki do altany | 6 906,91 | 6 906,91 | 6 906,91 | 900 |
| 921 | 92105 | Zwiększenie mocy umownej prądu na świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia | 1 612,08 | 1 612,08 | 1 612,08 | 0 |
| | | sołectwo Ogonów | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | -10 000,00 |
| 900 | 90095 | Zakup ławo-stołów, grilla | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 |
| 921 | 92105 | Wykonanie projektu nowej świetlicy wiejskiej kontenerowej | -10 000,00 | 0 | 0 | -10 000,00 |
| | | sołectwo Zurzyce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60017 | Remont dróg gminnych | 2 053,58 | 2 053,58 | 2 053,58 | 0 |
| 600 | 60017 | Zakup kamienia | -1 123,00 | -1 123,00 | -1 123,00 | 0 |
| 900 | 90095 | Wyposażenie i doświetlenie garażu blaszanego | -548,00 | -548,00 | -548,00 | 0 |
| 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw | -382,58 | -382,58 | -382,58 | 0 |
| | | sołectwo Wilemowice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60017 | Dofinansowanie do remontu chodnika | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 |
| 921 | 92105 | Remont świetlicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 |

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 o kwotę 12 800,00 zł dokonane zostaje w wyniku pozyskania dodatkowych środków na prace publiczne.
2. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 756 następuje w związku z:
 - wpływem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w małych opakowaniach – kwota 6 249,00 zł,
 - wprowadzeniem ostatniej części rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z podatku od elektrowni wiatrowych na podstawie otrzymanej decyzji.
3. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 758 o kwotę 98 008,00 zł oraz wydatków w działach 801 i 854 następuje w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej na zadanie związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz ze zmianami średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 o kwotę 2 034 900,00 zł dokonane zostaje w związku z pozyskaniem środków na wypłatę dodatku węglowego.
5. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 801 o kwotę 1 790 000,00 zł dokonane zostaje w związku z pozyskaniem informacji, że w roku bieżącym wydatki dokonywane będą w ramach środków własnych, natomiast dotacja zostanie ujęta w planie budżetu na 2023 rok (w wyniku przesunięcia robót budowlanych do realizacji w 2023 roku).
6. Poza wymienionymi powyżej, zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:
 - zwiększenie w dziale 600 o kwotę 14 930,58 zł na wniosek sołectw Kłodobok i Zurzyce dotyczący zmiany przedsięwzięć, natomiast zmniejszenie o 10 000,00 zł na wniosek sołectwa Wilemowice,
 - zwiększenie w dziale 700 o kwotę 7 443,00 zł z uwagi na występujące potrzeby w zakresie utrzymania budynków komunalnych, zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł na wniosek sołectwa Kłodobok,
 - zwiększenie w dziale 851 o kwotę 6 249,00 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - zwiększenie w dziale 900 w wyniku przemieszczenia środków z działu 921 (w. majątkowe), w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Ogonów - kwota 10 000,00 zł. Zmniejszenie w dziale 900 na wniosek sołectw Karłowice Wielkie, Zurzyce - kwota 2 542,66 zł.
 - zwiększenie planu w dziale 921 z uwagi na konieczność wykonania remontów świetlic wiejskich w miejscowościach Ogonów i Wilemowice - 80 000,00 zł oraz zmiana przedsięwzięć przez sołectwa Karłowice Wielkie i Wilemowice 11 612,08 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków w działach 852 i 855 w łącznej kwocie 106 000,00 zł dokonane zostaje na wniosek GOPS w Kamienniku w związku z występującymi oszczędnościami środków finansowych.
7. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych obejmują:
 - zwiększenie w dziale 010 o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
 - * kwota 10 000,00 zł to środki funduszu sołeckiego wsi Kłodobok przemieszczone z działu 600 z przeznaczeniem na budowę wodociągu, na wniosek sołectwa,
 - * kwota 50 000,00 zł zwiększenie planu na wykonanie dokumentacji w celu realizacji zadania „Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach”.
 - zwiększenie w dziale 921 o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z budową świetlicy kontenerowej w Białowieży z uwagi na wzrost kosztów robót i materiałów budowlanych,
 - zmniejszenie w dziale 010 o kwotę 1 100 000,00 zł z powodu przesunięcia robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji w miejscowości Kamiennik i Szklary na przyszły rok,
 - zmniejszenie w dziale 600, w tym:
 - * kwota 14 000,00 zł to środki funduszu sołeckiego wsi Kłodobok przemieszczone na wniosek sołectwa do działu 010,
 - * kwota 150 000,00 zł – niewykorzystane środki po zakończeniu przebudowy drogi Szklary -Wilemowice,

- zmniejszenie w dziale 754 o kwotę 250 000,00 zł ze względu na rezygnację z zakupu nowego samochodu pożarniczego z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
 - zmniejszenie w dziale 801 o kwotę 1 900 000,00 zł w związku z przesunięciem wykonania robót budowlanych w zakresie budowy stołówki i oddziału przedszkolnego w Kamienniku na 2023 rok.
8. Zmniejszenie planu przychodów w postaci kredytu o następuje w wyniku zmniejszenia planu wydatków majątkowych.
9. Zwiększenie planu rozchodów dokonane zostaje w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów, które częściowo przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach ze względu na znaczny wzrost oprocentowania kredytów.