

**UCHWAŁA NR XXXVIII/281/22
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 30 listopada 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 uchwała 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) Załącznik nr 4 stanowiący plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 10 stanowiący plan zadań realizowanych z Programów Rządowych

otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- 4) W załączniku nr 12 stanowiącym plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody: 29 582 427,76 zł, w tym:
 - *dochody bieżące w wysokości*
23 913 178,32 zł,
 - *dochody majątkowe w wysokości*
5 669 249,44 zł,
- 2) Przychody: 3 533 570,00 zł,
- 3) Wydatki: 31 615 997,76 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące w wysokości*
23 385 356,96 zł,
 - *wydatki majątkowe w wysokości*
8 230 640,80 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

(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				0
<i>Zwiększenia</i>			1 200,00	0
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 200,00	0
Dochody majątkowe			0	0
600		Transport i łączność	0	0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-4 959 158,00	0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 959 158,00	0
Dochody razem:			1 200,00	0

2. Plan wydatków bieżących

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+7)	z tego wyodrębnią się:		
				wydatki jednostek budżetowych (6)	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statut. jednostki	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7
<i>Zwiększenia</i>			30 455,60	30 455,60	30 455,60	0
801		Oświata i wychowanie	28 572,20	28 572,20	28 572,20	0
	80101	Szkoły podstawowe	28 572,20	28 572,20	28 572,20	0
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0
855		Rodzina	500,00	500,00	500,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00	500,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183,40	183,40	183,40	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	183,40	183,40	183,40	0
<i>Zmniejszenia</i>			-10 683,40	-183,40	-183,40	-10 500,00
801		Oświata i wychowanie	-10 500,00	0	0	-10 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	-10 500,00	0	0	-10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-183,40	-183,40	-183,40	0
	90095	Pozostała działalność	-183,40	-183,40	-183,40	0
Wydatki bieżące razem:			19 772,20	30 272,20	30 272,20	-10 500,00

3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 r. (5)	z tego wyodrębnić się:	
				wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Zwiększenia			10 000,00	10 000,00	0
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	0
Zmniejszenia			-28 572,20	0	-28 572,20
750		Administracja publiczna	-28 572,20	0	-28 572,20
	75023	Urzędy gmin	-28 572,20	0	-28 572,20
		Wydatki majątkowe razem:	-18 572,20	10 000,00	-28 572,20

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	19 772,20	0
2.	Wydatki majątkowe	-18 572,20	0
	Wydatki ogółem	1 200,00	0

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/281/22
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 30 listopada 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	31 256 142,41	961 314,61	7 230 640,80	1 750 616,59	0,00	0	0	5 082 783,41	397 240,80	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	654 865,00	0	345 135,00	0,00	0	0,00	
		OGÓLEM WYDATKI	Wydatki na zadania inwestycyjne	32 256 142,41	961 314,61	8 230 640,80	2 405 481,59	0,00	345 135,00	0,00	5 082 783,41	397 240,80	

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	1 126 382,61	856 382,61	270 000,00	270 000,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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						31 194 714,61	961 314,61	7 169 213,00	1 750 616,59	0,00	5 082 783,41	335 813,00	
1.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup auta służbowego do UG w Kamienniku	2022	61 427,80	0	61 427,80	0	0	0	61 427,80	przeciwdziałanie COVID-19 (rosnąca odporność)
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						61 427,80	0	61 427,80	0,00	0,00	0	61 427,80	
Razem wydatki na inwestycje						31 256 142,41	961 314,61	7 230 640,80	1 750 616,59	0,00	5 082 783,41	397 240,80	

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) <i>tekst jednolity po wprowadzonych zmianach</i>														Tabela nr 2 (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 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	900	90005	Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik	dokumentacja	2022	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00					
2.	921	92105	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach	dokum + wyk. + nadzór	2022	540 000,00	0	540 000,00	540 000,00	0,00	0	0	0	PROW* 2014-2020 (dotacja 88 807 zł w 2023 r.)*
3.	921	92105	Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży-Siemionce	dok. + wyk. + nadzór	2022	440 000,00	0	440 000,00	94 865,00	345 135,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 10 000,00 zł PROW* 2014-2020
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	654 865,00	345 135,00	0,00	0,00	0,00	

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

**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
851	85154	0480	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00
Razem			1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00

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

WYDATKI BIEŻĄCE

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Przychody	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagr. i składki	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ										
801	80101	905	-	438 572,20	438 572,20	438 572,20	0	438 572,20	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	116 098,79	-	116 098,79	116 098,79	1 194,04	2 649,75	112 255,00	
WSPIERAJ SENIORA										
852	85295	2180	16 800,00	-	16 800,00	16 800,00	1 344,00	15 456,00	0	
DODATKI WĘGLOWE I ENERGETYCZNE										
853	85395	2180	3 257 370,00	-	3 257 370,00	3 257 370,00	31 700,00	32 170,00	3 193 500,00	
RAZEM BIEŻĄCE			3 406 883,79	462 572,20	3 869 455,99	3 869 455,99	50 853 ,04	512 847,95	3 305 755,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Przychody	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki na inwestycje	wydatki na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ									
750	75023	905	-	61 427,80	61 427,80	61 427,80	0	61 427,80	
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH									
600	60016	6370	4 959 158,00	-	4 959 158,00	4 959 158,00	4 959 158,00	0	
RAZEM MAJĄTKOWE			4 959 158,00	61 427,80	5 020 585,80	5 020 585,80	4 959 158,00	61 427,80	

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego 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:	
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6
		solectwo Karłowice Wielkie	0	0	0
900	90095	Zakup kostki do altany	-3 449,50	-3 449,50	-3 449,50
900	90095	Modernizacja altany w Karłowicach Wielkich	3 449,50	3 449,50	3 449,50
		solectwo Lipniki	0	0	0
900	90095	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów oraz tablic ogłoszeń	-183,40	-183,40	-183,40
921	92105	Zakup środków czystości i opału do świetlicy wiejskiej	183,40	183,40	183,40
		Razem:	0	0	0

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 851 o kwotę 1 200,00 zł dokonane zostaje w wyniku uzyskania wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2. Zmiana w planie dochodów majątkowych, w dziale 600 dotyczy wprowadzeniu korekty w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

3. Poza wymienionymi powyżej, zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 28 572,20 zł następuje w wyniku przemieszczenia środków z działu 750 (majątkowe) pozostałych z zakupu samochodu służbowego na remont szkoły.

Zmniejszenie planu o 10 500,00 zł, które przeznaczają się na wydatki bieżące oraz inwestycyjne (10 000,00 zł) dokonane zostaje w związku z występującymi oszczędnościami środków finansowych w pozycji dotacji dla szkoły podstawowej.

- zwiększenie planu w dziale 855 o kwotę 500,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej.

- zwiększenie w dziale 921 oraz zmniejszenie w dziale 900 o kwotę 183,40 zł dokonane zostaje na wniosek sołectwa Lipniki w związku ze zmianą przedsięwzięć,

- zmiana zakresu planowanego przedsięwzięcia w dziale 900 następuje na wniosek sołectwa Karłowice Wielkie.

4. Zmiana dokonana w planie wydatków majątkowych obejmuje:

- zwiększenie w dziale 010 o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Kłodoboku

- zmniejszenie w dziale 750 o kwotę 28 572,20 zł w związku z dokonaniem zakupu samochodu służbowego do urzędu gminy ze środków nagrody „Rosnąca odporność”, o wartości niższej od założonej w planie. Środki, które pozostały przeznaczają się na remont szkoły w Kamienniku (dział 801).