

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 14 czerwca 2022 rok

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu

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.) 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) Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 4 stanowiący plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie 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 12 stanowiącym plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 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 4 338 662,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 2 150 000,00 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 1 614 276,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 5 338 435,00 zł,
 - 2) rozchody w łącznej kwocie 999 773,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1) Dochody: | 25 812 848,40 zł, w tym: |
| - dochody bieżące w wysokości | 18 360 900,40 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 7 451 948,00 zł, |
| 2) Przychody: | 5 338 435,00 zł, |
| 3) Wydatki: | 30 151 510,40 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 18 783 297,40 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 11 368 213,00 zł, |
| 4) Rozchody: | 999 773,00 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 14 czerwca 2022 r.
(w zł)

1. Plan dochodów

| 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 | | | 98 204,00 | 0 |
| <i>Zwiększenia</i> | | | <i>98 204,00</i> | <i>0</i> |
| 758 | | Różne rozliczenia | 95 516,00 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 95 516,00 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 688,00 | 0 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 688,00 | 0 |
| Dochody majątkowe | | | -7 196 552,00 | -27 335,00 |
| <i>Zmniejszenia</i> | | | <i>-7 196 552,00</i> | <i>-27 335,00</i> |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | -27 335,00 | -27 335,00 |
| | 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 | -27 335,00 | -27 335,00 |
| 600 | | Transport i łączność | -2 069 217,00 | 0 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -2 067 842,00 | 0 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | -1 375,00 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -5 100 000,00 | 0 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -5 100 000,00 | 0 |
| Dochody razem: | | | -7 098 348,00 | -27 335,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 14 czerwca 2022 r.

2. Wydatki bieżące

(w zł)

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan na 2022 rok (5+8+9) | z tego wyodrębnią się: | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych (6+7) | w tym: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zwiększenia | | | 153 135,00 | 95 885,00 | 91 885,00 | 4 000,00 | 7 250,00 | 50 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50 000,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 100 172,00 | 95 624,00 | 91 624,00 | 4 000,00 | 4 548,00 | 0 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>81 546,00</i> | <i>78 014,00</i> | <i>74 014,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>3 532,00</i> | <i>0</i> |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>10 650,00</i> | <i>10 043,00</i> | <i>10 043,00</i> | <i>0</i> | <i>607,00</i> | <i>0</i> |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | <i>7 761,00</i> | <i>7 366,00</i> | <i>7 366,00</i> | <i>0</i> | <i>395,00</i> | <i>0</i> |
| | 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | <i>215,00</i> | <i>201,00</i> | <i>201,00</i> | <i>0</i> | <i>14,00</i> | <i>0</i> |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 688,00 | 0 | 0 | 0 | 2 688,00 | 0 |
| | 85231 | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | <i>2 688,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 688,00</i> | <i>0</i> |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 275,00 | 261,00 | 261,00 | 0 | 14,00 | 0 |
| | 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | <i>275,00</i> | <i>261,00</i> | <i>261,00</i> | <i>0</i> | <i>14,00</i> | <i>0</i> |
| Zmniejszenia | | | -4 000,00 | -4 000,00 | 0 | -4 000,00 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -4 000,00 | -4 000,00 | 0 | -4 000,00 | 0 | 0 |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>-4 000,00</i> | <i>-4 000,00</i> | <i>0</i> | <i>-4 000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Wydatki razem: | | | 149 135,00 | 91 885,00 | 91 885,00 | 0 | 7 250,00 | 50 000,00 |

3 Wydatki majątkowe:

(w zł)

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2022 r. (5+6) | z tego wyodrębnią się: | |
|--------------------------------|--------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | wydatki inwestycyjne | Zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zwiększenia | | | 190 000,00 | 190 000,00 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 60017 | <i>Drogi wewnętrzne</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | |
| Zmniejszenia | | | -8 050 000,00 | -8 050 000,00 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | -2 050 000,00 | -2 050 000,00 | |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>-2 050 000,00</i> | <i>-2 050 000,00</i> | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 | |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>-6 000 000,00</i> | <i>-6 000 000,00</i> | |
| Razem wydatki majątkowe | | | -7 860 000,00 | -7 860 000,00 | 0 |

4. 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 | 149 135,00 | 0 |
| 2. | wydatki majątkowe | -7 860 000,00 | 0 |
| | Wydatki ogółem | -7 710 865,00 | 0 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

(w zł)

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na dzień 23.02.2022 r. | Kwota zwiększenia/ zmniejszenia | Plan po zmianach na dzień 14.06.2022 r. |
|-------|---|----------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody budżetu | x | x | -7 098 348,00 | x |
| 2. | Wydatki budżetu | x | x | -7 710 865,00 | x |
| 3. | Wynik budżetu (<i>dochody minus wydatki</i>) | x | -4 951 179,00 | 612 517,00 | -4 338 662,00 |
| 4. | Przychody ogółem: | x | 5 950 952,00 | -612 517,00 | 5 338 435,00 |
| 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 | 2 010 198,00 | -1 435 812,00 | 574 386,00 |
| 4.1.1 | <i>na pokrycie deficytu</i> | x | 2 010 198,00 | -1 435 812,00 | 574 386,00 |
| 4.2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego: | 952 | 2 763 000,00 | -613 000,00 | 2 150 000,00 |
| 4.2.1 | <i>na pokrycie deficytu</i> | x | 2 763 000,00 | -613 000,00 | 2 150 000,00 |
| 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 | 1 177 754,00 | 1 436 295,00 | 2 614 049,00 |
| 4.3.1 | <i>na pokrycie deficytu</i> | x | 177 981,00 | 1 436 295,00 | 1 614 276,00 |
| 4.3.2 | <i>na spłatę zobowiązań</i> | x | 999 773,00 | | 999 773,00 |
| 5. | Rozchody ogółem: | x | 999 773,00 | 0 | 999 773,00 |
| 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 | 0 | 739 773,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 14 czerwca 2022 r.

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

| 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 inwestycyjny/a na udział własny | kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie | Dotacje/ fundusze celowe | Inne źródła | |
| 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 | 31 598 714,61 | 961 314,61 | 10 573 213,00 | 804 617,00 | 1 450 000,00 | 0 | 0 | 6 782 783,00 | 1 535 813,00 | |
| 2 | Tabela nr 2 | Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) | Wydatki na zadania inwestycyjne | 1 045 000,00 | 0,00 | 795 000,00 | 95 000,00 | 0 | 700 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | Wydatki na zadania inwestycyjne | 32 643 714,61 | 961 314,61 | 11 368 213,00 | 899 617,00 | 1 450 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 6 782 783,00 | 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. | |
| 1. | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku | dok. + wyk. + nadzór | 2015-2022 | 1 106 382,61 | 856 382,61 | 250 000,00 | 140 000,00 | 110 000,00 | 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 |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 1045020 Szklary-Wiłemowice | dok. + wyk. + nadzór | 2020-2022 | 5 484 440,00 | 34 440,00 | 5 450 000,00 | 40 842,00 | 450 000,00 | 4 959 158,00 | 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 | 750 000,00 | 0 | 750 000,00 | 36 375,00 | 590 000,00 | 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, Wiłemowice | 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 | 2 020 000,00 | 20 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | przezwidzanie COVID-19 (rozmiar ogłoszeń) |
| 2. | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne | Zakup samochodu poźarniczego dla OSP | 2022 | 300 000,00 | 0 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Razem wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki na inwestycje | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 450 000,00 | 6 782 783,00 | 1 435 813,00 | |
| | | | | | | | | | | 804 617,00 | 6 782 783,00 | 1 535 813,00 | |

| Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) tekst jednolity po wprowadzonych zmianach | | | | | | | | | | | | | 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. | 921 | 92105 | Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach | dokum + wyk. + nadzór | 2022 | 540 000,00 | 0 | 540 000,00 | 40 000,00 | 500 000,00 | 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 | | | | | | 1 045 000,00 | 0,00 | 795 000,00 | 95 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 14 czerwca 2022 r.

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 | | | | | | | | | | |
| 758 | 75814 | 2700 | 8 368,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80195 | - | 0 | 0 | 8 368,23 | 8 368,23 | 8 368,23 | 0 | 0 | |
| 852 | 85231 | 2700 | 88 957,24 | 0 | 88 957,24 | 88 957,24 | 1 180,49 | 1 988,75 | 85 788,00 | |
| WSPIERAJ SENIORA | | | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | 2180 | 16 800,00 | 0 | 16 800,00 | 16 800,00 | 1 344,00 | 15 456,00 | 0 | |
| RAZEM BIEŻĄCE | | | 114 125,24 | 424 000,00 | 538 125,47 | 538 125,47 | 10 892,72 | 441 444,75 | 85 788,00 | |

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 ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6090 | 4 959 158,00 | 0 | 4 959 158,00 | 4 959 158,00 | 4 959 158,00 | 0 | |
| 801 | 80101 | 6090 | 1 700 000,00 | 0 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0 | |
| RAZEM MAJĄTKOWE: | | | 6 659 158,00 | 0 | 6 659 158,00 | 6 659 158,00 | 6 659 158,00 | 0 | |

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 | | | ogółem: | wydatki bieżące, w tym: | |
| | | | | | ogółem: | wydatki jednostek budżetowych zadania statutowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | sołectwo Zurzyce | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90095 | Zakup garażu blaszanego wraz z utwardzeniem (kostka brukowa) | -548,00 | -548,00 | -548,00 | |
| 900 | 90095 | Wyposażenie i doświetlenie garażu blaszanego | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

- Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 758 o kwotę 95 516,00 zł oraz wydatków w działach 801 i 854 następuje w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej w związku z podwyżkami dla nauczycieli.
- Zmniejszenie dochodów majątkowych dokonane zostaje w związku z pozyskaniem informacji o realnych kwotach dotacji na zadania majątkowe;
 - dział 010 – kwota 27 335,00 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. na budowę wodociągu w Zurzycach oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich.
 - dział 600 – kwota 2 067 842,00 zł na zadanie budowa drogi Wilemowice Szklary (w związku z otrzymana promesą) oraz kwota 1 375,00 zł dotycząca budowy drogi do pól w Kamienniku,
 - dział 801- kwota 5 100 000,00 zł, która dotyczy budowy stołówki z oddziałem przedszkolnym w Kamienniku (w wyniku przesunięcia części zadania do realizacji w 2023 roku).
- Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 o kwotę 2 688,00 zł dokonane zostaje w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 757 o kwotę 50 000,00 zł związane jest z wydatkami na obsługę zadłużenia w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów.
- Przemieszczenie środków w planie wydatków bieżących z działu 758 do działu 801 dotyczy przeznaczenia środków na zakup komputera do księgowości w szkole w Kamienniku.
- Zmiana zakresu przedsięwzięcia następuje na wniosek sołectwa Zurzyce.
- Zmiany dokonane w wydatkach majątkowych obejmują:

dział 600:

 - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do złożonej oferty na realizację zadania „budowa dróg do pól w Kamienniku”,
 - zmniejszenie o kwotę 2 050 000,00 zł – w wyniku dostosowania planu do rzeczywistych kosztów związanych z przebudową drogi gminnej nr 1104502 O w Szklary-Wilemowice,

dział 801 – kwota 6 000 000,00 zł - zmniejszenie wartości zadania dotyczącego budowy stołówki i oddziału przedszkolnego w Kamienniku, w związku z przeniesieniem części wydatków na 2023 rok,

- dział 921 – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł planu wydatków związanych remontem świetlicy w Lipnikach, w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych robót dodatkowych.

8. Zmniejszenie planu przychodów w postaci kredytu o następuje w wyniku zmniejszenia planu wydatków majątkowych.

Sporz. K. Żukowska