11

UCHWAŁA NR ..... **PROJEKT**
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 18 maja 2021 roku

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany planu przychodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 stanowiący plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5. 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.
6. 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 5 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 11 stanowiącym plan dotacji udzielanych z budżetu gminy wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 12 stanowiącym plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
9. 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 2 373 929,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredyty i pożyczki w wysokości 1 651 000,00 zł,
2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 529 634,00 zł,
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 193 295,00 zł.
§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 809 489,00 zł,
2) rozchody w łącznej kwocie 435 560,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3."
10. Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2 151 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł na finansowanie deficytu przejściowego"

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

1) Dochody:	19 443 582,94 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości	*18 554 622,94 zł,*
- dochody majątkowe w wysokości	*888 960,00 zł,*
2) Przychody:	2 809 489,00 zł,
3) Wydatki:	21 817 511,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	*18 838 511,94 zł,*
- wydatki majątkowe w wysokości	*2 979 000,00 zł,*

4) Rozchody: 435 560,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

RADCA PRAWNY

Krzysztof Zawadzki

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2021 r.

1. Plan dochodów

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na progr. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1`	2	3	4	5
1. Dochody bieżące				
Zwiększenia			***42 653,00***	***40 838,00***
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 815,00**	**0**
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 815,00	0
801		**Oświata i wychowanie**	**40 838,00**	**40 838,00**
	2007	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	38 799,00	38 799,00
	2009	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	2 039,00	2 039,00
Zmniejszenia			***-1 006,00***	***0***
758		**Różne rozliczenia**	**-1 006,00**	**0**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-1 006,00	0
		Dochody ogółem:	**41 647,00**	**40 838,00**

2. Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021 rok (5+8+9)	z tego wyodrębnia się:				
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statut. jednostki	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zwiększenia			***389 373,00***	***241 385,00***	***60 334,00***	***181 051,00***	***107 150,00***	***40 838,00***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 050,00**	**2 050,00**	**0**	**2 050,00**	**0**	**0**
	01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*2 050,00*	*2 050,00*	*0*	*2 050,00*	*0*	*0*
600		**Transport i łączność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0**	**20 000,00**	**0**	**0**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0*	*10 000,00*	*0*	*0*
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0*	*10 000,00*	*0*	*0*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**200,00**	**200,00**	**0**	**200,00**	**0**	**0**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*200,00*	*200,00*	*0*	*200,00*	*0*	*0*
750		**Administracja publiczna**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0**	**0**	**0**
	75095	*Pozostała działalność*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0*	*0*	*0*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		**Oświata i wychowanie**	**249 002,00**	**101 056,00**	**21 277,00**	**79 779,00**	**107 108,00**	**40 838,00**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*143 893,00*	*22 055,00*	*21 277,00*	*778,00*	*81 000,00*	*40 838,00*
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*105 001,00*	*79 001,00*	*0*	*79 001,00*	*26 000,00*	*0*
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*108,00*	*0*	*0*	*0*	*108,00*	*0*
851		**Ochrona zdrowia**	**29 634,00**	**29 634,00**	**0**	**29 634,00**	**0**	**0**
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*29 634,00*	*29 634,00*	*0*	*29 634,00*	*0*	*0*
852		**Pomoc społeczna**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0**	**4 000,00**	**0**	**0**
	85216	*Zasiłki stałe*	*4 000,00*	*4 000,00*	*0*	*4 000,00*	*0*	*0*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 487,00**	**9 445,00**	**9 057,00**	**388,00**	**42,00**	**0**
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*9 487,00*	*9 445,00*	*9 057,00*	*388,00*	*42,00*	*0*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0**	**44 000,00**	**0**	**0**
	90095	*Pozostała działalność*	*44 000,00*	*44 000,00*	*0*	*44 000,00*	*0*	*0*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0**	**1 000,00**	**0**	**0**
	92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0*	*1 000,00*	*0*	*0*
Zmniejszenia			**-46 237,00**	**-33 200,00**	**0**	**-33 200,00**	**-13 037,00**	**0**
600		**Transport i łączność**	**-14 000,00**	**-14 000,00**	**0**	**-14 000,00**	**0**	**0**
	60017	*Drogi wewnętrzne*	*-14 000,00*	*-14 000,00*	*0*	*-14 000,00*	*0*	*0*
801		**Oświata i wychowanie**	**-23 037,00**	**-10 000,00**	**0**	**-10 000,00**	**-13 037,00**	**0**
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*-10 000,00*	*-10 000,00*	*0*	*-10 000,00*	*0*	*0*
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*-13 037,00*	*0*	*0*	*0*	*-13 037,00*	*0*
855		**Rodzina**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**0**	**-4 000,00**	**0**	**0**
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*-4 000,00*	*-4 000,00*	*0*	*-4 000,00*	*0*	*0*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-5 200,00**	**-5 200,00**	**0**	**-5 200,00**	**0**	**0**
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*-200,00*	*-200,00*	*0*	*-200,00*	*0*	*0*
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*-5 000,00*	*-5 000,00*	*0*	*-5 000,00*	*0*	*0*
		Razem wydatki bieżące	**343 136,00**	**208 185,00**	**60 334,00**	**147 851,00**	**94 113,00**	**40 838,00**

3. **Wydatki majątkowe** (w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2021 r. (5+6+7)	z tego wyodrębnia się:		
				wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Zwiększenia			***224 000,00***	**194 000,00**	**0**	**30 000,00**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0**	**0**
	01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0*	*0*
600		**Transport i łączność**	**124 000,00**	**124 000,00**	**0**	**0**
	60017	*Drogi wewnętrzne*	*124 000,00*	*124 000,00*	*0*	*0*
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	**30 000,00**	**0**	**0**	**30 000,00**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*30 000,00*	0	*0*	*30 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0**	**0**
	92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0*	*0*
Zmniejszenia			***-250 000,00***	***0***	***-250 000,00***	***0***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**0**	**-250 000,00**	**0**
	01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*0*	*0*	*-250 000,00*	*0*
		Razem wydatki majątkowe	**-26 000,00**	**194 000,00**	**-250 000,00**	**30 000,00**

4. **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	343 136,00	40 838,00
2.	wydatki majątkowe	-26 000,00	-250 000,00
	Wydatki ogółem	**317 136,00**	**-209 162,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu	X	41 647,00
2.	Wydatki budżetu	X	317 136,00
3.	Wynik budżetu (dochody minus wydatki)	X	- 275 489,00
4.	**Przychody ogółem:**		275 489,00
4.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-138 000,00
4.2.	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	905	29 634,00
4.3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-245 000,00
4.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, z tego:	950	628 855,00
4.4.1	*na pokrycie deficytu*	*x*	*193 295,00*
4.4.2	*na spłatę zobowiązań*	*x*	*435 560,00*

Załacznik nr 3
do uchwały nr .....
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2021 r.

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

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 Uni 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	15 999 821,24	870 821,24	2 129 000,00	449 000,00	555 000	0	0	1 125 000,00	0	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	946 267,32	96 267,32	850 000,00	30 000,00	0	440 000,00	380 000,00	0	0	
		OGÓŁEM WYDATKI	Wydatki na zadania inwestycyjne	**16 946 088,56**	**967 088,56**	**2 979 000,00**	**479 000,00**	**555 000**	**440 000,00**	**380 000,00**	**1 125 000,00**	**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 inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Budowa sieci wodociagowej w Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2021	929 712,38	729 712,38	200 000,00	10 000,00	190 000,00		
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
	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Wilemowicach	dok. + wyk. + nadzór	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
3.	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze Powiatowej	dofinansoanie	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
	600	60017	Budowa chodnika przy drodze w Goworowicach	dok. + wyk. + nadzór	2021	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00			Fundusz Solecki 14 000,00 zł
4.	600	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2020-2021	412 300,00	12 300,00	400 000,00	10 000,00	215 000,00	175 000,00	dotacja -samorząd woj.opolskiego
5.	600	60017	Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2020-2021	328 290,00	28 290,00	300 000,00	10 000,00	50 000,00	240 000,00	dotacja Fundusz Dróg Samorządowych
6.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej nr 104502O Szklary-Wilemowice	dok. + wyk. + nadzór	2020-2021	1 049 400,00	34 400,00	15 000,00	15 000,00			
	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w Wilemowicach	dok. + wyk. + nadzór	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			
7.	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 Solecki 5 000,00 zł MIS 5 000,00 zł
8.	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 Solecki 8 000,00 zł
9.	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
10.	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 Solecki 12 000,00 zł
11.	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 Solecki 28 000,00 zł MIS 5 000,00 zł
	921	92109	Dobudowa schodów zewnętrznych do budynku GOK w Kamienniku	wykonanie	2021	55 535,00	5 535,00	50 000,00	50 000,00			
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						**15 954 821,24**	**870 821,24**	**2 084 000,00**	**404 000,00**	**555 000,00**	**1 125 000,00**	
1.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	2021	45 000,00	0	45 000,00	45 000,00			Fundusz Solecki 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						**15 999 821,24**	**870 821,24**	**2 129 000,00**	**449 000,00**	**555 000,00**	**1 125 000,00**	

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok

(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej- ze środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

Tabela nr 2
(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 Uni 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 398 317 zł w 2022 r.) *
2.	921	92105	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach	dokum + wyk. + nadzór	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	20 000,00	260 000,00	120 000,00			PROW* 2014-2020 (dotacja 127 260 zł w 2022 r.)*
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						**946 267,32**	**96 267,32**	**850 000,00**	**30 000,00**	**440 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 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
851	85154	905	-	29 634,00	29 634,00	29 634,00	-	29 634,00
Razem			-	**29 634,00**	**29 634,00**	**29 634,00**	-	**29 634,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2021 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych środkami europejskimi określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 na 2021 rok
(załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2021 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	38 799,00	38 799,00	38 799,00	38 799,00
801	80101	2009	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00
Razem			**40 838,00**	**40 838,00**	**40 838,00**	**40 838,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2021 r.

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	**PODMIOTOWE**				**94 113,00**
1.	*Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki*				*94 113,00*
1.1	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	81 000,00
1.2	oddział przedszkolny	801	80103	zadania statutowe	26 000,00
1.3	oddział przedszkolny dzieci niepełnosprawne	801	80149	zadania statutowe	108,00
1.4	szkoła podstawowa - dzieci niepełnoprawne	801	80150	zadania statutowe	-13 037,00
1.5	oddział przedszkolny - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	zadania statutowe	42,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 18 maja 2021 r.

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	z tego:		Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące, w tym:		
Dział	Rozdział			ogółem:	wydatki jednostek budżetowych – zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
		sołectwo Goworowice				
600	60017	Remont chodnika na terenie sołectwa Goworowice	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0
600	60017	Dofinansowanie budowy chodnika na terenie sołectwa Goworowice	14 000,00	0	0	14 000,00
		sołectwo Karłowice Małe	**0**	**0**	**0**	**0**
700	70005	Zakup tabliczek informacyjnych z numerami domów	200,00	200,00	200,00	0
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej	-200,00	-200,00	-200,00	0
		sołectwo Karłowice Wielkie	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90095	Zakup altany wraz z wyposażeniem oraz zakup i montaż ławek przy drodze prowadzącej na cmentarz	-28 000,00	0	0	-28 000,00
900	90095	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz zakup i montaż ławek przy drodze prowadzącej na cmentarz	28 000,00	0	0	28 000,00

		sołectwo Kłodobok	0	0	0	0
900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0
900	90095	Wyposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0
921	92105	Spotkania integracyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

1. Zwiększenie dochodów w dziale 756 o kwotę 1 815,00 zł następuje z uwagi na przyznanie rekompensaty z tytułu utracenia wpływów z opłaty targowej.

2. Zmniejszenie dochodów w dziale 758 w kwocie 1 006,00 zł dokonane zostaje na podstawie informacji Ministra Finansów o zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej.

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 40 838,00 zł następuje w związku z otrzymaniem środków unijnych, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik".

4. Zmiany dokonane w wydatkach bieżących (poza wyżej wymienionymi) obejmują:
- dział 010 kwota 2 050,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie hydrantu w pobliżu budynku Urzędu Gminy,
- dział 600 – kwota zwiększenia 10 000,00 zł dotyczy przeznaczenia środków na udział własny w celu finansowania lokalnego transportu zbiorowego, a kwota 10 000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych. Zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł dotyczy przemieszczenia środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Goworowice na wydatki majątkowe,
- dział 700 – kwota 200,00 zł to środki Funduszu sołeckiego wsi Karłowice Małe przemieszczone z działu 900 w związku ze zmianą przedsięwzięcia,
- dział 750 – kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na finansowanie prac publicznych,
- dział 801 – kwota 22 055,00 zł dotyczy sfinansowania skutków zwiększenia etatów w zakresie dożywiania, – kwota 107 108,00 zł to środki na zwiększenie planu dotacji na prowadzenie szkoły i oddziału przedszkolnego w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej, – kwotę 79 001,00 zł zabezpieczono na prace remontowe w przedszkolu w Kamienniku. Zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł następuje z powodu niższych kosztów dowożenia uczniów do szkół. Natomiast kwota 13 037,00 zł dotyczy zmniejszenia kwoty dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej.
- dział 851 – kwota 29 634,00 zł, która pozostała z rozliczenia 2020 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki wprowadza się w celu wykorzystania w roku bieżącym.
- dział 852 – kwota 4 000,00 zł to środki przemieszczone z działu 855 dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach pomocy społecznej,
- dział 900 – kwota 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę i konserwację zniszczonych urządzeń na placach zabaw na terenie gminy. Kwota zwiększenia 4 000,00 zł i zmniejszenia 5 000,00 zł to środki Funduszu sołeckiego wsi Kłodobok w związku ze zmianą przedsięwzięcia,
- dział 921 – kwota 1 000,00 zł to środki Fundusz sołeckiego wsi Kłodobok w związku ze zmianą przedsięwzięcia,
5. Zmiany dokonane w wydatkach majątkowych obejmują:
- dział 010 – kwota zwiększenia 20 000,00 zł dotyczy przebudowy części wodociągu w Wilemowicach. Zmniejszenie w kwocie 250 000,00 zł dotyczy budowy wodociągu w Zurzycach realizowanego ze środkami unijnymi, w wyniku obniżenia kosztów po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

- dział 600 – kwota 34 000,00 zł przeznaczona na budowę chodnika w Goworowicach (w tym środki FS – 14 000,00 zł), kwota 20 000,00 zł na budowę przystanku w Cieszanowicach, kwota 70 000,00 zł na przebudowę drogi w Wilemowicach,
- dział 754 – kwota 30 000,00 zł dotyczy zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kamiennik,
- dział 921 – kwota 50 000,00 zł na dobudowę schodów zewnętrznych w GOK Kamiennik.

6. Zmiany przychodów polegają na wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia za 2020 rok, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 29 634,00 zł, wolnych środków w kwocie 628 855,00 zł oraz zmniejszeniu kredytu o kwotę 245 000,00 zł.