

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 10 sierpnia 2022 roku

PROJEKT

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) 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 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 w planie 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) Załącznik nr 10 stanowiący plan zadań realizowanych z Programów Rządowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody: | 25 934 100,14 zł, w tym: |
| - <i>dochody bieżące w wysokości</i> | <i>18 482 152,14 zł,</i> |
| - <i>dochody majątkowe w wysokości</i> | <i>7 451 948,00 zł,</i> |
| 2) Przychody: | 5 338 435,00 zł, |
| 3) Wydatki: | 30 272 762,14 zł, w tym: |
| - <i>wydatki bieżące w wysokości</i> | <i>18 914 549,14 zł,</i> |
| - <i>wydatki majątkowe w wysokości</i> | <i>11 358 213,00 zł,</i> |
| 4) Rozchody: | 999 773,00 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 10 sierpnia 2022 r.

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				
<i>Zwiększenia</i>			132 377,95	0
758		Różne rozliczenia	16 266,23	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 498,23	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 768,00	0
851		Ochrona zdrowia	190,48	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	190,48	0
852		Pomoc społeczna	115 921,24	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 981,24	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 940,00	0
<i>Zmniejszenia</i>			-127 301,47	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 952,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	-5 952,00	0
758		Różne rozliczenia	-8 368,23	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-8 368,23	0
852		Pomoc społeczna	-112 981,24	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-112 981,24	0
Dochody bieżące razem:			5 076,48	0

2. Plan wydatków bieżących

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 r. (5)	z tego wyodrębnią się:		
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statut. jednostki	wydatki związane z realizacją zadań statut. jednostki
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
<i>Zwiększenia</i>			21 028,48	21 028,48	12 895,76	8 132,72
801		Oświata i wychowanie	17 898,00	17 898,00	12 768,00	5 130,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 768,00	12 768,00	12 768,00	0
	80195	Pozostała działalność	5 130,00	5 130,00	0	5 130,00
851		Ochrona zdrowia	190,48	190,48	127,76	62,72
	85195	Pozostała działalność	190,48	190,48	127,76	62,72

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	2 940,00	2 940,00	0	2 940,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	2 940,00	2 940,00	0	2 940,00
Zmniejszenia			-5 952,00	-5 952,00	-5 952,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 952,00	-5 952,00	-5 952,00	0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	-5 952,00	-5 952,00	-5 952,00	0
Wydatki bieżące razem:			15 076,48	15 076,48	6 943,76	8 132,72

3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 r. (5+7)	z tego wyodrębnić się:		
				wydatki inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Zwiększenia			20 000,00	20 000,00	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0	0
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	20 000,00	20 000,00	0	0
Zmniejszenia			-30 000,00	0	0	-30 000,00
750		Administracja publiczna	-10 000,00	0	0	-10 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	-10 000,00	0	0	-10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-20 000,00	0	0	-20 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-20 000,00	0	0	-20 000,00
Wydatki majątkowe razem:			-10 000,00	20 000,00	0	-30 000,00

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	15 076,48	0
2.	wydatki majątkowe	-10 000,00	0
	Wydatki ogółem	5 076,48	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 10 sierpnia 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	31 588 714,61	961 314,61	10 563 213,00	804 617,00	1 450 000,00	0	0	6 782 783,00	1 525 813,00	
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	32 633 714,61	961 314,61	11 358 213,00	899 617,00	1 450 000,00	700 000,00	0,00	6 782 783,00	1 525 813,00	

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) tekst jednolity po wprowadzonych zmianach													Tabela nr 1 (w zł)
Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzyst. do 31.12.2021 r	Wydatki planowane na 2022 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2022	1 106 382,61	856 382,61	250 000,00	140 000,00	110 000,00	0	0	
2.	010	01043	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach	dokumentacja	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 435 813,00	0	0	0,00	1 435 813,00	subwencja na zadania w zakresie kanalizacji
4.	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze Powiatowej w Kłodoboku	dofinansowanie	2022	14 000,00	0	14 000,00	14 000,00	0	0	0	Fundusz Sołecki 14 000,00 zł
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1045020 Szklary-Wilemowice	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
6.	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	
7.	600	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2022	780 000,00	0	780 000,00	66 375,00	590 000,00	123 625,00	0	dotacja - samorząd woj.opolskiego
8.	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	
9.	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	
10.	700	70005	Zakup działek w miejscowościach Kamiennik, Ogónów, Wilemowice	wykonanie	2022	35 000,00	0	35 000,00	35 000,00	0	0	0	
11.	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	
12.	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
13.	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	Zakup auta służbowego do UG w Kamienniku	Zakup auta służbowego do UG w Kamienniku	2022	90 000,00	0	90 000,00	0	0	0	0	przeźwidywanie COVID-19 (reżim odprasz)
2.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu pozarazowego dla OSP	2022	250 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne													
						340 000,00	0	340 000,00	250 000,00	0,00	0	90 000,00	
Razem wydatki na inwestycje						31 588 714,61	961 314,61	10 563 213,00	804 617,00	1 450 000,00	6 782 783,00	1 525 813,00	

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) <i>tekst jednolity po wprowadzonych zmianach</i>														Tabela nr 2 (w zł)	
Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykoryst. do 31.12.2021 r.	Wydatki planowane na 2022 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania				Uwagi	
										kredyty /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	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	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	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	0,00	

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 10 sierpnia 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
ROSNĄCA ODPORNOŚĆ									
801	80101	905	0	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0	410 000,00	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	2100	13 498,23	0	0	0	0	0	0
801	80195	-	0	0	13 498,23	13 498,23	8 368,23	5 130,00	0
852	85231	2100	112 981,24	0	112 981,24	112 981,24	1 180,49	2 649,75	109 151,00
WSPIERAJ SENIORA									
852	85295	2180	16 800,00	0	16 800,00	16 800,00	1 344,00	15 456,00	0
RAZEM BIEŻĄCE			143 279,47	434 000,00	577 279,47	577 279,47	10 892,72	457 235,75	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	0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00
RAZEM:			0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: 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	90 000,00	6 749 158,00	6 749 158,00	6 659 158,00	90 000,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

1. Zwiększenie planu dochodów (dział 758) i wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę 2 768,00 zł dokonane zostaje w związku ze zwiększeniem subwencji na dodatkowe zadania oświatowe oraz 5 130,00 zł ze środków Funduszu Pomocy.
2. Zmiana w planie dochodów w dziale 758 i wydatków bieżących w dziale 852 polegająca na przeniesieniu środków w wysokości 8 368,23 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 dokonana zostaje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z 15.07.2022 r.).
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 851 – kwota 190,48 zł oraz w dziale 852 – kwota 2 940,00 zł następuje w wyniku zwiększenia dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej.
4. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 754 o kwotę 5 952,00 zł następuje w oparciu o pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zmniejszenia planu dotacji na zadania w zakresie obrony cywilnej.
5. Zmiany w planie wydatków majątkowych w działach 010 i 754 dotyczą przemieszczenia środków w celu wykonania dokumentacji dotyczącej nowego zadania pn. „Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach” w kwocie 20 000,00 zł.
6. Przemieszczenie kwoty 10 000,00 zł z działu 750 (wydatki majątkowe) do działu 801 (wydatki bieżące) dotyczy środków w ramach nagrody „Rosnąca odporność”, które przeznacza się na zwiększenie planu związanego z remontem dachu w szkole w Kamienniku.

Sporz. K. Żukowska