

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KAMIENNIK  
z dnia 30 listopada 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 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 sołeckiego 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.

**RADCA PRAWNY**

Krzysztof Zawadzki

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**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
<b>Dochody bieżące</b>				<b>0</b>
<i>Zwiększenia</i>			<b>1 200,00</b>	<b>0</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 200,00	0
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Dochody razem:</b>			<b>1 200,00</b>	<b>0</b>

**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>			<b>30 455,60</b>	<b>30 455,60</b>	<b>30 455,60</b>	<b>0</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 572,20</b>	<b>28 572,20</b>	<b>28 572,20</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 572,20	28 572,20	28 572,20	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0
855		<b>Rodzina</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>183,40</b>	<b>183,40</b>	<b>183,40</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	183,40	183,40	183,40	0
<i>Zmniejszenia</i>			<b>-10 683,40</b>	<b>-183,40</b>	<b>-183,40</b>	<b>-10 500,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-10 500,00	0	0	-10 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-183,40</b>	<b>-183,40</b>	<b>-183,40</b>	<b>0</b>
	90095	Pozostała działalność	-183,40	-183,40	-183,40	0
<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>19 772,20</b>	<b>30 272,20</b>	<b>30 272,20</b>	<b>-10 500,00</b>

### 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
<b>Zwiększenia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>
<b>Zmniejszenia</b>			<b>-28 572,20</b>	<b>0</b>	<b>-28 572,20</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-28 572,20</b>	<b>0</b>	<b>-28 572,20</b>
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>-28 572,20</i>	<i>0</i>	<i>-28 572,20</i>
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>-18 572,20</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-28 572,20</b>

### 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
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 30 listopada 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:	
						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
<b>Razem</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-</b>	<b>1 200,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 30 listopada 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)

**WYDATKI BIEŻĄCE** (w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Przychody	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycz.
							wynagr. i składki	zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ROSNĄCA ODPORNOŚĆ</b>									
801	80101	905	-	438 572,20	438 572,20	438 572,20	0	438 572,20	0
<b>PROGRAM LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI</b>									
801	80101	905	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	0
<b>POMOC DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY</b>									
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
<b>WSPIERAJ SENIORA</b>									
852	85295	2180	16 800,00	-	16 800,00	16 800,00	1 344,00	15 456,00	0
<b>DODATKI WĘGLOWE I ENERGETYCZNE</b>									
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
<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>			<b>3 406 883,79</b>	<b>462 572,20</b>	<b>3 869 455,99</b>	<b>3 869 455,99</b>	<b>50 853,04</b>	<b>512 847,95</b>	<b>3 305 755,00</b>

**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	
<b>ROSNĄCA ODPORNOŚĆ</b>									
750	75023	905	-	61 427,80	61 427,80	61 427,80	0	61 427,80	
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>									
600	60016	6370	4 959 158,00	-	4 959 158,00	4 959 158,00	4 959 158,00	0	0
<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>			<b>4 959 158,00</b>	<b>61 427,80</b>	<b>5 020 585,80</b>	<b>5 020 585,80</b>	<b>4 959 158,00</b>	<b>61 427,80</b>	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**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
		<b>solectwo Karłowice Wielkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>solectwo Lipniki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 30 listopada 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				Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	Uwagi
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej			
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		
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	Wydatki na zadania inwestycyjne	<b>32 256 142,41</b>	<b>961 314,61</b>	<b>8 230 640,80</b>	<b>2 405 481,59</b>	<b>0,00</b>	<b>345 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 082 783,41</b>	<b>397 240,80</b>		

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) <i>tekst jednolity po wprowadzonych zmianach</i>													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	1 126 382,61	856 382,61	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	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	subwencja na zadania w zakresie kanalizacji
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	Polski Ład
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1045020 Szklary-Wilnowice	dok. + wyk. + nadzór	2020-2022	5 334 440,00	34 440,00	5 300 000,00	340 841,59	0,00	4 959 158,41	0	
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, Wilnowice	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	
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne</b>						<b>31 194 714,61</b>	<b>961 314,61</b>	<b>7 169 213,00</b>	<b>1 750 616,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 082 783,41</b>	<b>335 813,00</b>	
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	przeziwzwalanie COVID-19 (resursa odpoimosa)
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>						<b>61 427,80</b>	<b>0</b>	<b>61 427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 427,80</b>	
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>						<b>31 256 142,41</b>	<b>961 314,61</b>	<b>7 230 640,80</b>	<b>1 750 616,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 082 783,41</b>	<b>397 240,80</b>	

**Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok**  
( zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej )  
*tekst jednolity po wprowadzonych zmianach*

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		
															11
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 Białowięży-Siemionce	dok. + wyk. + nadzór	2022	440 000,00	0	440 000,00	94 865,00	345 135,00	0	0	0		Fundusz Sotecki 10 000,00 zł PROW* 2014-2020
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>654 865,00</b>	<b>345 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

\*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich



Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

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).

Sporz. K. Żukowska