

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 6 czerwca 2023 roku

PROJEKT

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 103) Rada Gminy Kamiennik uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/291/22 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku nr 6 stanowiącym plan dotacji udzielanych z budżetu gminy wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2023 rok wynosi:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody: | 23 042 912,32 zł, w tym: |
| - <i>dochody bieżące w wysokości</i> | <i>18 833 996,32 zł,</i> |
| - <i>dochody majątkowe w wysokości</i> | <i>4 208 916,00 zł,</i> |
| 2) Przychody: | 8 421 892,00 zł, |
| 3) Wydatki: | 30 455 237,32 zł, w tym: |
| - <i>wydatki bieżące w wysokości</i> | <i>21 037 907,32 zł,</i> |
| - <i>wydatki majątkowe w wysokości</i> | <i>9 417 330,00 zł,</i> |
| 4) Rozchody: | 1 009 567,00 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 6 czerwca 2023 r.

1. Plan dochodów

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 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			265 306,00	0
<i>Zwiększenia</i>			<i>265 306,00</i>	<i>0</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 270,00	0
	0830	Wpływy z usług	35 270,00	0
750		Administracja publiczna	37 940,00	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 940,00	0
758		Różne rozliczenia	192 096,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 096,00	
Dochody majątkowe			-909 964,00	0
<i>Zwiększenia</i>			<i>62 500,00</i>	<i>0</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 500,00	0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	0
<i>Zmniejszenia</i>			<i>-972 464,00</i>	<i>0</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	-80 478,00	0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-80 478,00	0
801		Transport i łączność	-891 986,00	0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-891 986,00	0
Dochody razem:			-644 658,00	0

2. Plan wydatków bieżących

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+8+9)	z tego wyodrębnią się:				
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statut. jednostki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zwiększenia			353 829,00	39 935,00	39 935,00	0	313 894,00	0
750		Administracja publiczna	39 935,00	39 935,00	39 935,00	0	0	0
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	39 935,00	39 935,00	39 935,00	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	307 602,00	0	0	0	307 602,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	299 000,00	0	0	0	299 000,00	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	8 602,00	0	0	0	8 602,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00	0	0	0	10,00	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10,00	0	0	0	10,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 282,00	0	0	0	6 282,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 282,00	0	0	0	6 282,00	0
Zmniejszenia			-80 987,00	-55 995,00	-54 000,00	-1 995,00	-24 992,00	0
801		Oświata i wychowanie	-78 992,00	-54 000,00	-54 000,00	-1 995,00	-24 992,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-24 992,00	0	0	0	-24 992,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 995,00	-1 995,00	0	-1 995,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	-1 995,00	-1 995,00	0	-1 995,00	0	0
Wydatki bieżące razem:			272 842,00	-16 060,00	-14 065,00	-1 995,00	288 902,00	0

3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+6)	z tego wyodrębnia się:	
				Wydatki inwestycyjne	Dotacje na inwestycje
1	2	3	4	5	6
Zwiększenia			282 500,00	282 500,00	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	150 000,00	0
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 500,00	62 500,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 500,00	62 500,00	0
Zmniejszenia			-1 200 000,00	-1 200 000,00	0
801		Oświata i wychowanie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0
Wydatki majątkowe razem:			-917 500,00	-917 500,00	0

Wydatki ogółem

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	272 842,00	0
2.	Wydatki majątkowe	-917 500,00	0
	Wydatki ogółem	-644 658,00	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 06.06.2023 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Numer tabeli	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2022 r.	Wydatki planowane na 2023 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 inwestycyjny/a 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	27 583 393,47	1 298 563,47	6 897 330,00	2 009 294,00	1 008 000,00	0	0	3 880 036,00	0	0	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	2 578 783,50	58 783,50	2 520 000,00	75 000,00	0	1 300 000,00	1 145 000,00	0	0	0	
		OGÓŁEM WYDATKI		30 162 176,97	1 357 346,97	9 417 330,00	2 084 294,00	1 008 000,00	1 300 000,00	1 145 000,00	3 880 036,00	0	0	
			Wydatki na zadania inwestycyjne	30 117 732,97	1 357 346,97	9 372 886,00	2 039 850,00	1 008 000,00	1 300 000,00	1 145 000,00	3 880 036,00	0	0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	44 444,00	0	44 444,00	44 444,00	0	0	0	0	0	0	

**Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok
(bez dofinansowania z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)**

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzystane do 31.12.2022 r.	Wydatki planowane na 2023 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania		Uwagi	
									kredyty /pożyczka inwestycyjna	Dotacje/ fundusze celowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010	Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2023	1 225 472,78	1 125 472,78	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
2.	010	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach	dok. + wyk. + nadzór	2022-2024	1 751 718,69	51 718,69	850 000,00	100 000,00	260 000,00	490 000,00	0	Polski Ład
3.	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach	dok. + wyk. + nadzór	2022-2026	15 480 000,00	0,00	380 000,00	242 000,00	138 000,00	0	0	Polski Ład
4.	600	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr 179 w Kartłowicach Wielkich	wykonanie	2023	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0	0	0	Fundusz sołecki 20 000,00 zł
5.	700	Zakup działek w miejscowościach Kamiennik, Ogonów, Wilemowice	wykonanie	2023	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	
6.	700	Remont dachu na budynku komunalnym w Lipnikach	wykonanie	2023	450 000,00	0	450 000,00	147 978,00	0	302 022,00	0	Polski Ład
7.	700	Zakup lokalu mieszkalnego w Lipnikach	wykonanie	2023	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0	
8.	754	Dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego dla OSP Szklary	wykonanie	2023	650 000,00	0	650 000,00	650 000,00	0	0	0	dotacja dla OSP Szklary
9.	801	Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kartłowicach Wielkich	wykonanie	2023	620 000,00	0	620 000,00	233 165,00	0	386 835,00	0	Polski Ład
10.	801	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2024	6 921 372,00	121 372,00	3 300 000,00	101 321,00	610 000,00	2 588 679,00	0	Polski Ład
11.	900	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice - etap I	wykonanie	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	Powiat rycki
12.	900	Realizacja programu "Ciepłe mieszkania"	wykonanie	2023		0,00	62 500,00	0,00	0	62 500,00	0	WFOSiGW w Opolu
13.	900	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	
14.	900	Przebudowa miejsca spotkań w Chocieborzu	wykonanie	2023	12 386,00	0	12 386,00	12 386,00	0	0	0	Fundusz sołecki 12 386,00 zł
15.	900	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ogonów	wykonanie	2023	13 000,00	0	13 000,00	13 000,00	0	0	0	Fundusz sołecki 13 000,00 zł
16.	921	Rozbórka zabytkowej nieruchomości pod numerem 114 w Ogonowie	wykonanie	2023	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne					27 538 949,47	1 298 563,47	6 852 886,00	1 964 850,00	1 008 000,00	3 880 036,00	0	
1.	750	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku	2023	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	
2.	754	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego dla OSP Kamiennik	2023	24 444,00	0	24 444,00	24 444,00	0	0	0	Fundusz sołecki 24 443,75 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					44 444,00	0	44 444,00	2 009 294,00	1 008 000,00	3 880 036,00	0	
Razem wydatki na inwestycje					27 583 393,47	1 298 563,47	6 897 330,00	2 009 294,00	1 008 000,00	3 880 036,00	0	

**Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok
(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)**

Tabela nr 2
(w zł)

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzystane do 32.12.2022 r.	Wydatki planowane na 2023 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania				Uwagi	
									kredyt /pożyczka na udziały własny	inwestycyjny/a	pożyczka	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		Dotacje/ fundusze celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104512 Ow Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2022-2023	2 038 130,00	38 130,00	2 000 000,00	25 000,00	830 000,00	1 145 000,00	0	0	0	PROW* 2014-2020 (dotacja ok 1 145 000 zł w 2024 r.)*
2.	90005	Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik	dokumentacja	2023	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	0	0	
3.	92105	Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży-Siemionce	dok. + wyk. + nadzór	2022-2023	520 653,50	20 653,50	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0	0	0	0	PROW* 2014-2020 (dotacja w 2024 r.)*
Razem wydatki na zadania inwestycyjne									1 300 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku
(załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Tabela nr 1 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	PODMIOTOWE				6 282,00
1.	Instytucja kultury				6 282,00
1.1	Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku	921	92109	zadania statutowe	6 282,00
	RAZEM				6 282,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 2 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	PODMIOTOWE				282 620,00
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki				282 620,00
1.1	Szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	299 000,00
1.2	Oddział przedszkolny - dzieci niepełnosprawne	801	80149	zadania statutowe	8 602,00
1.3	Szkoła podstawowa - dzieci niepełnosprawne	801	80150	zadania statutowe	-24 992,00
1.4	Oddział przedszkolny - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	zadania statutowe	10,00
	RAZEM				282 620,00
	OGÓŁEM DOTACJE				288 902,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 700 o kwotę 35 270,00 zł dokonane zostaje w wyniku wyższego niż zakładano wykonania planu.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 o kwotę 37 940,00 zł dotyczy wprowadzenia środków pozyskanych na organizację prac publicznych
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758 o kwotę 192 096,00 zł następuje w związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych z tytułu odsetek od lokat terminowych.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych w dziale 900 o kwotę 62 500,00 zł dokonane zostaje w związku z przystąpieniem do realizacji programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na podstawie umowy zawartej z wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
5. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700 o kwotę 80 478,00 zł następuje w celu urealnienia dochodów pozyskanych na remont dachu budynku komunalnego w Lipnikach.
6. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 801 o kwotę 811 321,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1 200 000,00 zł następuje w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku”. Ponadto w dziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków na podstawie informacji podległej jednostki.
7. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 801 o kwotę 80 665,00 zł następuje w celu urealnienia dochodów pozyskanych na remont dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich.
8. Zwiększenie w planie wydatków bieżących, w dziale 750 o kwotę 1 995,00 zł dotyczy przemieszczenia środków z działu 900 na wydatki związane z dystrybucją węgla.
9. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących w dziale 801 i 854 następują w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach na dzieci niepełnosprawne w ramach subwencji oświatowej oraz w wyniku przeliczenia podstawowej kwoty dotacji na rok bieżący (aktualizacja ustawowa).
10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 o kwotę 6 282,00 zł dokonane zostaje na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku, w związku z wystąpieniem konieczności wypłaty świadczenia pracowniczego.
11. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010 o kwotę 150 000,00 zł następuje w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania i zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym po przeprowadzeniu procedury przetargowej w zakresie modernizacji gminnej sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach.
12. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801 o kwotę 70 000,00 zł dokonane zostaje ze względu na wystąpienie robot dodatkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich”

Sporz. K. Żukowska