

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 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 2023 r. poz. 1270 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 z późn. zm.) 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 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.
- 4) W załączniku nr 7 stanowiącym plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

1. Dochody ogółem:	27 820 714,33 zł
<i>w tym dochody bieżące:</i>	20 610 033,43 zł
<i>dochody majątkowe</i>	7 210 680,90 zł
2. Przychody:	7 413 892,00 zł
3. Wydatki:	34 225 039,33 zł
<i>w tym wydatki bieżące:</i>	21 334 984,90 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	12 890 054,43 zł
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 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			472 984,42	0
<i>Zwiększenia</i>				<i>0</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	467 984,42	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 984,42	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0
Dochody razem:			472 984,42	0

2. Plan wydatków bieżących

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5)	z tego wyodrębnia się:	
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
1	2	3	4	5	7
<i>Zwiększenia</i>			<i>501 116,07</i>	<i>501 116,07</i>	<i>501 116,07</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	467 984,42	467 984,42	467 984,42
	01095	Pozostała działalność	467 984,42	467 984,42	467 984,42
600		Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 131,65	22 131,65	22 131,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 631,65	16 631,65	16 631,65
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	5 500,00
<i>Zmniejszenia</i>			<i>-18 631,55</i>	<i>-18 631,55</i>	<i>-18 631,55</i>
600		Transport i łączność	-10 757,85	-10 757,85	-10 757,85
	60017	Drogi wewnętrzne	-10 757,85	-10 757,85	-10 757,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-7 873,80	-7 873,80	-7 873,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-1 873,80	-1 873,80	-1 873,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Wydatki bieżące razem:			482 484,42	482 484,42	482 484,42

3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+7)	z tego wyodrębnić się:		
				Wydatki inwestycyjne	z tego: dotacje	Wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Zwiększenia			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
Zmniejszenia			-14 500,00	-3 500,00	0	-11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-11 000,00	0	0	-11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-11 000,00	0	0	-11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 500,00	-3 500,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	-3 500,00	-3 500,00	0	0
Wydatki majątkowe razem:			-9 500,00	1 500,00	5 000,00	-11 000,00

4. Plan wydatków 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	482 484,42	0
2.	Wydatki majątkowe	-9 500,00	0
	Wydatki ogółem	472 984,42	0

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

(załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok)

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
II	CELOWE				500,00
1.	Podmiot występujący o udzielenie dotacji	921	92120	Dofinansowanie remontu dachu na zabytkowym kościele parafialnym w Kamienniku	-5 000,00
				Dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego w Kamienniku	5 500,00
	OGÓLEM:				500,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok
(załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:		
				ogółem:	wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
		sołectwo Cieszanowice	0	3 000,00	3 000,00	-3 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kamienniku	-3 000,00	0	0	-3 000,00
921	92105	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie, wyposażenie terenu wokół stawu, boiska i świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0
		sołectwo Kamiennik	0	0	0	0
921	92120	Dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego w Kamienniku	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0
921	92120	Dofinansowanie remontu dachu na zabytkowym Kościele Parafialnym w Kamienniku	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0
921	92105	Dofinansowanie dożynek wiejskich	-1 077,50	-1 077,50	-1 077,50	0
921	92105	Imprezy integracyjne w sołectwie	577,50	577,50	577,50	0
		sołectwo Karłowice Małe	0	0	0	0
600	60017	Remont drogi gminnej we wsi Karłowice Małe	-10 757,85	-10 757,85	-10 757,85	0
921	92105	Spotkania integracyjne	-796,30	-796,30	-796,30	0
921	92105	Doposażenie placu wokół świetlicy wiejskiej	11 554,15	11 554,15	11 554,15	0
		sołectwo Karłowice Wielkie	0	0	0	0
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kamienniku	-5 000,00	0	0	-5 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Szklarach	5 000,00	0	0	5 000,00
		sołectwo Ogonów	0	3 500,00	3 500,00	-3 500,00
900	90095	Modernizacja placu zabaw	-3 500,00	0	0	-3 500,00
900	90095	Zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	500,00	500,00	500,00	0
		sołectwo Wilemowice	0	1 000,00	1 000,00	-1 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kamienniku	-1 000,00	0	0	-1 000,00
754	75412	Doposażenie OSP Kamiennik	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
921	92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
921	92120	Dofinansowanie remontu budynku kościoła w Kamienniku	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0
		sołectwo Zurzyce	0	2 000,00	2 000,00	-2 000,00
600	60017	Zakup materiałów do remontu mostku przy drodze gminnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kamienniku	-2 000,00	0	0	-2 000,00

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					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	30 896 617,90	1 298 563,47	10 148 054,43	3 268 018,43	0	0	0	6 880 036,00	0	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	2 800 783,50	58 783,50	2 742 000,00	297 000,00	0	1 300 000,00	1 145 000,00	0	0	
			Razem	33 697 401,40	1 357 346,97	12 890 054,43	3 565 018,43	0	1 300 000,00	1 145 000,00	6 880 036,00	0	
			Wydatki na zadania inwestycyjne	33 669 957,40	1 357 346,97	12 862 610,43	3 537 574,43	0	1 300 000,00	1 145 000,00	6 880 036,00	0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	27 444,00	0	27 444,00	27 444,00	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM WYDATKI	Wydatki na zadania inwestycyjne	33 697 401,40	1 357 346,97	12 890 054,43	3 565 018,43	0	1 300 000,00	1 145 000,00	6 880 036,00	0	

Tabela nr 1 (w zł)												
Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok (bez dofinansowania z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)												
Lp.	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zakończ.	Planowana wartość zadania	Środki wykorzystane do 31.12.2022 r.	Wydatki planowane na 2023 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania	Dotacje/ fundusze celowe	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kłodzoku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2023	1 225 472,78	1 125 472,78	100 000,00	0	0	0	
2.	010	01043	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdaminia Wody w Ciesznowicach	dok. + wyk. + nadzór	2022-2024	1 751 718,69	51 718,69	360 000,00	0	0	490 000,00	Polski Ład
3.	010	01044	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	0	0	0	Polski Ład
4.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr 179 w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2023	145 000,00	0,00	145 000,00	0	0	0	Fundusz selekty 20 000,00 zł
5.	700	70005	Zakup działek w miejscowościach Kamiennik, Ogonów, Wilnowice	wykonanie	2023	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	
6.	700	70007	Remont dachu na budynku komunalnym w Lipnikach	wykonanie	2023	450 000,00	0	450 000,00	0	0	302 022,00	Polski Ład
7.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w Lipnikach	wykonanie	2023	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	
8.	700	70021	Objęcie udziałów w spółce Projekt Muzyczny Nysa SIM	wykonanie	2024	3 000 000,00	0	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	Krajowy Fundusz Rozwoju Międzydziałania
9.	754	75412	Dotfinansowanie zakupu samochodu poźarniczego dla OSP Szklary	wykonanie	2023	650 000,00	0	650 000,00	0	0	0	
10.	801	80101	Założenie monitoringu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2024	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	
11.	801	80101	Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2023	570 000,00	0	570 000,00	0	0	386 835,00	Polski Ład
12.	801	80103	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2024	7 221 372,00	121 372,00	1 011 321,00	0	0	2 588 679,00	Polski Ład
13.	900	90001	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice - etap I	wykonanie	2023	100 000,00	0,0	100 000,00	0	0	50 000,00	Powiat nyski
14.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkania"	wykonanie	2023	62 500,00	0,0	62 500,00	0	0	62 500,00	WFOSiGW w Opolu
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2023	80 000,00	0,0	80 000,00	0	0	0	
14.	900	90095	Założenie monitoringu na terenie wsi Kamiennik	wykonanie	2023	12 000,00	0,0	12 000,00	0	0	0	
15.	900	90095	Przebudowa miejsca spotkań w Choszczoborzu	wykonanie	2023	14 610,43	0	14 610,43	0	0	0	Fundusz selekty 14 610,43 zł
16.	900	90095	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ogonów	wykonanie	2023	9 500,00	0	9 500,00	0	0	0	Fundusz selekty 9 500,00 zł
17.	921	92120	Rozbiora zabytkowej nieruchomości pod numerem 114 w Ogonowie	wykonanie	2023	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						30 869 173,90	1 298 563,47	10 120 610,43	0,00	6 880 056,00		
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku	2023	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	
2.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Dotfinansowanie zakupu samochodu poźarniczego dla OSP Kamiennik	2023	2 444,00	0	2 444,00	0	0	0	Fundusz selekty 2 443,75 zł
3.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Dotfinansowanie zakupu samochodu poźarniczego dla OSP Szklary	2023	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	Fundusz selekty 5 000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						27 444,00	0	27 444,00	0	0	0	
Razem wydatki na inwestycje						30 896 617,90	1 298 563,47	10 148 054,43	0,00	6 880 056,00		

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 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104512 Ow Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2022-2023	2 210 130,00	38 130,00	2 172 000,00	197 000,00	830 000,00	1 145 000,00	0	0	PROW* 2014-2020 (dotacja ok 1 145 000 zł w 2024 r.)*		
2.	900	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			
3.	921	92105	Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży-Siemionce	dok. + wyk. + nadzór	2022-2023	570 653,50	20 653,50	550 000,00	80 000,00	470 000,00	0	0	0	PROW* 2014-2020 (dotacja w 2024 r.)*		
Razem wydatki na zadania inwestycyjne									2 800 783,50	58 783,50	2 742 000,00	297 000,00	1 300 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

1. Zwiększenie w dziale 010 planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 467 984,42 zł następuje na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji na zwrot akcyzy dla producentów rolnych.
2. Zwiększenie w dziale 900 planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł następuje w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację programu czyste powietrze.
3. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych, tj. zwiększenia i zmniejszenia w działach 600, 754, 900 i 921 dokonane zostały w związku z wnioskami złożonymi przez sołectwa dotyczącymi zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Sporz. K. Żukowska