

UCHWAŁA NR XLI.316.2022
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX.242.2021 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określony w § 5 załącznik nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) określony w § 10 załącznik nr 7 "Plan wydatków majątkowych na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) określony w § 13 załącznik nr 10 "Plan dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Domaszowice na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 643 464,84 zł**, który zostanie pokryty: 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 786 167,30 zł; 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 357 297,54 zł; 3) emisją papierów wartościowych 500 000,00 zł."

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe w łącznej kwocie: 23 304 809,03 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 21 004 835,97 zł;
- 2) dochody majątkowe: 2 299 973,06 zł.

2. Wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 26 948 273,87 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 20 943 398,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 6 004 875,87 zł.

3. Przychody budżetu: 6 069 040,84 zł;

4. Rozchody budżetu: 2 425 576,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Jachym

Zestawienie zmian planu dochodów budżetowych na 2022 rok*w złotych*

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu		Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		106 000,00	---
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	---
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	---
758	Różne rozliczenia		1 549 360,00	117 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	---	117 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 549 360,00	---
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 385 323,69	---
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 550,59	---
	0830	Wpływy z usług	117 000,00	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 186 000,00	---
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 350,00	---
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 423,10	---
		Razem zmiany dochodów bieżących:	3 040 683,69	117 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		182 412,55	---
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	182 412,55	---
		Razem zmiany dochodów majątkowych:	182 412,55	---
		OGÓLEM ZMIANY DOCHODÓW:	3 223 096,24	117 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetowych na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału/grupy	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH				
600	Transport i łączność		11 118,30	---
	60016	Drogi publiczne gminne	3 118,30	---
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 118,30	---
	60017	Drogi wewnętrzne	8 000,00	---
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	---
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 545 978,00	---
	85395	Pozostała działalność	1 545 978,00	---
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 669,69	---
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 308,31	---
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 521 000,00	---
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 366 587,39	---
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	66 550,59	---
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 550,59	---
	90095	Pozostała działalność	1 300 036,80	---
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 036,80	---
		Razem zmiany wydatków bieżących:	2 923 683,69	---
WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH				
600	Transport i łączność		35 000,00	---
	60014	Drogi powiatowe	20 000,00	---
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	---
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	---
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	---
710	Działalność usługowa		15 000,00	---
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	---
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	---
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		378 352,00	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne	378 352,00	---
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	378 352,00	---
		Razem zmiany wydatków majątkowych:	428 352,00	---
		OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW:	3 352 035,69	---

Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota (w zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PRZYCHODY			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 662 873,54
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	786 167,30
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 120 000,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00
Razem przychody:		x	6 069 040,84
ROZCHODY			
1	Spłaty pożyczek otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	105 576,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 120 000,00
Razem rozchody:		x	2 425 576,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. (w zł)
1	2	3	4	5
1	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100315 O w Siemysłowie <i>Zadanie finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne (pierwszy wniosek)</i>	199 826,72
2	600	60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach	29 000,00
3	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę ulic w miejscowości Domaszowice (Przedszkolna, Poprzeczna, Słoneczna, Długa, Krótka, Łąkowa)	12 000,00
	600	60017		48 000,00
4	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne w kwocie 500 000 zł; z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne (pierwszy wniosek) 300 173,28 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (drugi wniosek) 429 792,52 zł</i>	1 477 772,80
5	600	60016	Przebudowa sześciu dróg gminnych w Domaszowicach: ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul. Przedszkolna, ul. Łąkowa <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza w kwocie 2 128 284,05 zł oraz 570 207,48 zł z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i> Ogółem koszt zadania to 2 963 491,48 zł	539 698,30
	600	60017		2 423 793,18
6	710	70004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	20 221,20
7	754	75412	Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach <i>Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne</i>	21 648,00
8	754	75412	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce <i>Zadanie realizowane w ramach funduszy sołeckich wsi: Wielołęka i Nowa Wieś w kwocie 3 100,00 zł</i>	4 305,00
9	801	80104	Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach	39 194,82
10	900	90004	Ułożenie powierzchni z kostki brukowej na ścieżce prowadzącej wokół wiaty rekreacyjnej przy skrzyżowaniu w Domaszowicach <i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszowice</i>	17 600,00
11	900	90004	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Zofijówka <i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Zofijówka</i>	10 394,08
12	900	90004	Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców wsi Dziedzice <i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Dziedzice</i>	13 000,00
13	900	90004	Utworzenie placu zabaw w Strzelcach <i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Strzelce</i>	33 000,00

14	900	90017	Podwyższenie udziałów w spółce Ekowod Sp. z o.o.	377 000,00
15	926	92601	Utworzenie miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku przy siłowni zewnętrznej w Domaszowicach <i>Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (nagroda w konkursie Rosnąca Odporność) w kwocie 250 000 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszowice w kwocie 25 000 zł</i>	275 600,00
16	851	85111	Podwyższenie udziałów w spółce Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	18 000,00
17	900	90004	Budowa wiaty w m. Zalesie <i>Zadanie dofinansowane z projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5 000,00 zł oraz finansowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Zalesie w kwocie 10 000 zł</i>	23 300,00
18	600	60016	Budowa dróg gminnych w Siemysłowie	65 190,00
19	750	75095	Zakup zasilacza awaryjnego UPS zapewniającego ciągłość dostępu do e-usług <i>Zadanie finansowane z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>	10 500,00
20	900	90004	Utworzenie miejsc postojowych przy ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej na terenie Gminy Domaszowice <i>Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 182 412,55 zł</i>	236 612,77
21	750	75023	Zakup szafy serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Domaszowice	11 000,00
22	754	75412	Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych - opracowanie dokumentacji projektowej na garaż z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 1 700 000 zł oraz z Funduszu Sołeckiego Włochy w kwocie 20 000 zł.</i>	35 424,00
23	801	80101	Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach - opracowanie dokumentacji projektowej <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych 980 000 zł</i>	20 295,00
24	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - analiza aktualności i zasadności oraz opracowaniem uchwał o przystąpieniu	12 300,00
25	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej - aktualizacja kosztorysu <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych 6 375 000 zł</i>	3 000,00
26	900	90004	Zakup zjazdu linowego na placu zabaw w Siemysłowie	15 000,00
27	750	75023	Zakup z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Domaszowice	12 200,00
Ogółem, z czego:				6 004 875,87
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>				<i>132 094,08</i>

Plan dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Domaszowice na 2022 rok

I. Dochody

Dział /§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (w zł)
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 650,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	717 450,03
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Razem dochody:		720 650,03

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa / grupa wydatków	Plan na 2022 r. (w zł)
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 650,03
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	720 650,03
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 443,45
		wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 206,58
Razem wydatki:			720 650,03