

UCHWAŁA NR XL.307.2022
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 10 listopada 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 § 11 załącznik nr 8 "Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 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 **3 889 404,29 zł**, który zostanie pokryty: 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 032 106,75 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."
- 7) § 14 otrzymuje następujące brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
 - 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 5) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2 120 000 zł;
 - 6) emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł."

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe w łącznej kwocie: 26 446 919,98 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 23 964 534,37 zł;
- 2) dochody majątkowe: 2 482 385,61 zł.

2. Wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 30 336 324,27 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 23 921 356,22 zł;

2) wydatki majątkowe: 6 414 968,05 zł.

3. Przychody budżetu: 6 314 980,29 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 | | --- | 7 126,46 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | --- | 7 126,46 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | --- | 1 800 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | --- | 1 800 000,00 |
| | | Razem zmiany dochodów bieżących: | --- | 1 807 126,46 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | --- | 2 670,23 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | --- | 2 670,23 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 128 284,00 | 2 128 284,05 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 128 284,00 | --- |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | --- | 2 128 284,05 |
| | | Razem zmiany dochodów majątkowych: | 2 128 284,00 | 2 130 954,28 |
| | | OGÓLEM ZMIANY DOCHODÓW: | 2 128 284,00 | 3 938 080,74 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL.307.2022

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 10 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetowych na 2022 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu/rozdziału/grupy | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | --- | 20 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | --- | 20 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | --- | 20 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | --- | 1 800 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | --- | 1 800 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | --- | 1 800 000,00 |
| | | Razem zmiany wydatków bieżących: | --- | 1 820 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | --- | 180 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | --- | 180 000,00 |
| | | 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) | --- | 180 000,00 |
| 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 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 800,00 | --- |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 800,00 | --- |
| | | 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) | 4 800,00 | --- |
| | | Razem zmiany wydatków majątkowych: | 4 800,00 | 195 000,00 |
| | | OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW: | 4 800,00 | 2 015 000,00 |

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 | 1 032 106,75 |
| 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 | 6 314 980,29 |
| 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 | 60014 | Dotacja celowa dla Powiatu Namysłowskiego na dokumentację projektową budowy chodnika na ulicy Kolejowej w Domaszowicach (od Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach do stacji PKP) | 20 000,00 |
| 2 | 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 |
| 3 | 600 | 60017 | Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach | 29 000,00 |
| 4 | 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa na budowę ulic w miejscowości Domaszowice (Przedszkolna, Poprzeczna, Słoneczna, Długa, Krótka, Łąkowa) | 12 000,00 |
| | 600 | 60017 | | 48 000,00 |
| 5 | 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> | 1 472 852,80 |
| 6 | 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> | 539 698,30 |
| | 600 | 60017 | <i>Ogółem koszt zadania to 2 978 491,48 zł</i> | 2 438 793,18 |
| 7 | 710 | 70004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | 20 221,20 |
| 8 | 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> | 400 000,00 |
| 9 | 754 | 75412 | Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce <i>Zadanie realizowane w ramach funduszy sołeckich wsi: Wielołęka i Nowa Wieś</i> | 3 100,00 |
| 10 | 801 | 80104 | Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach | 27 060,00 |
| 11 | 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 |
| 12 | 900 | 90004 | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Zofijówka <i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Zofijówka</i> | 10 394,08 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|--|---------------------|
| 13 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców wsi Dziedzice <i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Dziedzice</i> | 13 000,00 |
| 14 | 900 | 90004 | Utworzenie placu zabaw w Strzelcach <i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Strzelce</i> | 33 000,00 |
| 15 | 900 | 90017 | Podwyższenie udziałów w spółce Ekowod Sp. z o.o. | 377 000,00 |
| 16 | 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 |
| 17 | 851 | 85111 | Podwyższenie udziałów w spółce Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | 18 000,00 |
| 18 | 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 |
| 19 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w Siemysłowie | 65 190,00 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 750 | 75023 | Zakup szafy serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Domaszowice | 11 000,00 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - analiza aktualności i zasadności oraz opracowaniem uchwał o przystąpieniu | 27 300,00 |
| 26 | 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 |
| 27 | 900 | 90004 | Zakup zjazdu linowego na placu zabaw w Siemysłowie | 15 000,00 |
| 28 | 750 | 75023 | Zakup z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Domaszowice | 17 000,00 |
| Ogółem, z czego: | | | | 6 414 968,05 |
| <i>w ramach funduszu sołeckiego</i> | | | | <i>132 094,08</i> |

Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domaszowice na 2022 rok

I. Dochody

| Dział /§ | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. (w zł) |
|-----------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 61 126,46 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 61 126,46 |
| Razem dochody: | | 61 126,46 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa / grupa wydatków | Plan na 2022 r. (w zł) |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 74 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 180,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 820,00 |
| Razem wydatki: | | | 74 000,00 |