

Uchwała Nr LIV/353/2022
Rady Gminy Kondratowice
z dnia 23 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Kondratowice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), art. 211, art. 212 i art. 258 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Kondratowice uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy na rok 2022 w następujący sposób:
zwiększenie o kwotę 765 000,00 zł
zmniejszenie o kwotę 315 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na rok 2022 w następujący sposób:
zwiększenie o kwotę 1 046 400,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

1. Kwota budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody w kwocie : 29 223 917,18 zł w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 24 707 767,18 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4 516 150,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie : 30 886 657,02 zł w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 24 586 655,50 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 6 300 001,52 zł

2. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 1 662 739,84 zł, przychody w kwocie 2 158 319,84 zł, rozchody w kwocie 495 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1 662 739,84 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 110 000,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 118 103,62 zł oraz w art. 217 § 8 niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 634 636,00 zł oraz środkami z kredytu długoterminowego kwocie 800 000,22 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2 158 319,84 zł z tytułu:

- 1) Zaciągniętych długoterminowych kredytów w banku krajowym w kwocie 800 000,22 zł.
 - 2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 110 000,00 zł.
 - 3) 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 wysokości 1 130 216,00 zł.
 - 4) rozliczenia środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 118 103,62 zł.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 495 580,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice

Marcin Szczurowski

Uzasadnienie

dokonano zmian w budżecie polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 765 000,00 zł i zmniejszeniu dochodów o kwotę 315 000,00 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę 1 046 400,00 zł oraz na zwiększeniu przychodów o kwotę 596 400,00 zł.

Dochody:

- 1) Zmiany w dziale **852 – Pomoc społeczna** polegają na:
 - zwiększeniu dochodów o kwotę 765 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego
- 2) zmiany w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, polegają na:
 - zmniejszeniu dochodów o kwotę 315 000,00 zł przeznaczoną na zadanie pn.
" Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice Wielkie"

Wydatki:

- 1) Zmiany w dziale **852 – Pomoc społeczna** polegają na:
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 765 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego i kosztów obsługi tego zadania
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 281 400,00 zł przeznaczonych na zadanie pn.
" Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice Wielkie"

Przychody:

- 1) zwiększono przychody o kwotę 596 400,00 zł w związku z możliwością zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI.153.101 Rady Gminy Kondratowice z dnia 23.09.2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	-315 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	-315 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	315 000,00	-315 000,00	0,00
			Razem:	315 000,00	-315 000,00	0,00

1

1

1

1

1

1

1

1

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	765 000,00	765 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	765 000,00	765 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	765 000,00	765 000,00
			Razem:	0,00	765 000,00	765 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
Marcin Szczurowski
Marcin Szczurowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/353/2021 Rady Gminy Kondratowice z dnia 23.09.2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 892,00	281 400,00	676 292,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 892,00	281 400,00	676 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 892,00	281 400,00	676 292,00
Razem:				394 892,00	281 400,00	676 292,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	284 237,00	765 000,00	1 049 237,00
	85295		Pozostała działalność	284 237,00	765 000,00	1 049 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 665,00	750 000,00	1 028 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878,00	8 903,00	10 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	1 533,00	1 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,00	218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	2 677,00	5 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 180,00	1 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
Razem:				284 237,00	765 000,00	1 049 237,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
Marcin Szczurowski
Marcin Szczurowski

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Planowany koszt inwestycji	Rok budżetowy 2022	Planowane wydatki	
							Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	źródła finansowania pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach na sporządzenie programu funkcjonalno- użytkowego	400	40002	621	25 000,00	25 000,00		25 000,00
2	Budowa chodnika w miejscowości Zarzyca (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego kwota 9 000,00 zł) oraz poprawa bezpieczeństwa	600	60014	6050	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00
3	Budowa chodnika w miejscowości Komorowice- kontynuacja (środki postawione w ramach funduszu sołeckiego)	600	60014	6050	17 618,90	17 618,90	-	17 618,90

4	Budowy chodnika w miejscowości Czerwieniec – kontynuacja (środki pozostawione w ramach funduszu sołectkiego)	600	60014	6050	9 195,45	9 195,45	-	9 195,45
5	Budowa chodnika w miejscowości Grzegorzów	600	60014	6050	28 500,00	28 500,00	-	28 500,00
6	Budowa chodnika w m. Wójcin (środki pozostawione w ramach funduszu sołectkiego)	600	60014	6050	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
7	Budowa chodnika w m. Gołostowice (środki pozostawione w ramach funduszu sołectkiego)	600	60014	6050	14 352,78	14 352,78	-	14 352,78
8	Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Chmielowej w m. Kondratowice	600	60014	6050	3 000,00	3 000,00		3 000,00
9	Dotacja celowa dla Powiatu Strzeńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3065D relacji Kondratowice – Białobrzezie”	600	60014	6300	150 000,00	150 000,00		150 000,00
10	Dotacja celowa dla Powiatu Strzeńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej nr 3022D ulica Parkowa Prusy”	600	60014	6300	40 000,00	40 000,00		40 000,00

11	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z remontem drogi na łączniku Kondratowice – Prusy – dokumentacja (środki pozostawione w ramach Funduszu sołectkiego Prusy)	600	60016	6050	16 613,56	16 613,56	16 613,56	16 613,56
12	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z remontem drogi na łączniku Kondratowice – Prusy – dokumentacja (środki pozostawione w ramach Funduszu sołectkiego Kondratowice)	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi powiatowej nr 3048D w miejscowości Podgaj	600	60014	6050	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
14	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi powiatowej nr 3022D w miejscowości Rakowice	600	60014	6050	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
15	Budowa dróg gminnych ul. Makowa ul. Różana w Kondratowicach	600	60016	6050	462 300,00	462 300,00	462 300,00	462 300,00
16	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kondratowice	600	60016	6050	1 838 100,00	1 838 100,00	1 838 100,00	1 838 100,00

17	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kondratowice (Polski Ład)	900	90001	6050	1 600 000,00	1 600 000,00	-	1 600 000,00
18	Realizacja gminnego programu Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	24 000,00	24 000,00		24 000,00
19	Zwrot refundowanych środków z dofinansowania projektu pn. "Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"	900	90001	6667	132 444,14	132 444,14		132 444,14
20	Zakup i montaż lampy ulicznej solarnej w miejscowości Rakowice	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00		5 000,00
21	Zakup i montaż lampy/lamp ulicznych na drogę nr 201 w Księgonicach Wielkich (Fundusz Sołectki Księginice Wielkie)	900	90015	6050	4 000,00	4 000,00		4 000,00
22	Zakup materiałów do pokrycia wiaty drewnianej - kontynuacja (fundusz sołectki Górka Sobocka)	921	92109	6050	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00
23	Budowa siłowni zewnętrznej – kontynuacja (fundusz sołectki Janowiczki)	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00

24	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – kontynuacja (Fundusz sołectki Kowalskie)	921	92109	6050	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00
25	Zagospodarowanie placu przed świetlicą - kontynuacja (fundusz sołectki Stachów)	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
26	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice Wielkie, (w tym 5 000,00 zł środki pozostawione w ramach Funduszu sołectkiego Księginice Wielkie)	921	92109	6050	644 192,00	644 192,00		644 192,00
27	Ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym (fundusz sołectki Gólostowice)	926	92605	6050	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
28	Zakup i montaż dodatkowych elementów do altany ogrodowej na boisko, plac zabaw (fundusz sołectki Strachów) - kontynuacja	926	92605	6050	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
29	Ułożenie kostki betonowej wewnątrz altany ogrodowej w m. Strachów (fundusz sołectki Strachów)	926	92605	6050	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00
30	Wykup nieruchomości do zasobów Gminy	700	70005	6060	10 000,00	10 000,00		10 000,00

31	Dotacja dla OSP Kondratowice na realizację zadania pn. „Budowa otwartej przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Kondratowice”	754	75412	6230	36 439,00	36 439,00	36 439,00
32	Dotacja dla OSP Kondratowice na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Kondratowicach”	754	75412	6230	21 069,00	21 069,00	21 069,00
33	Dotacja dla OSP Kondratowice na zakup wyciągu spalinowego (środki pozostawione w ramach Funduszu Sołeckiego: Zarzycza, Gołostowice, Karczyn, Kondratowice, Maleszów, Czerwieniec, Stachów)	754	75412	6230	8 839,61	8 839,61	8 839,61
34	Zakup sprzętu komputerowego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z podpisaniem umowy „Cyfrowa Gmina”	750	75023	6067	51 650,00	51 650,00	51 650,00

35	Zakup używanego autobusu do przewozu m in. dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej znajdującej się na terenie Gminy Kondratowice	801	80113	6060	159 000,00	159 000,00	159 000,00
36	Zakup aparatu USG i EKG do Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach	851	85195	6060	175 000,00	175 000,00	175 000,00
37	Dotacja dla Gminy Strzelin	921	92120	6300	8 000,00	8 000,00	8 000,00
38	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z remontem drogi na łączniku Kondratowice-Prusy, dokumentacja	600	60016	6050	37 186,44	37 186,44	37 186,44
39	Wymiana źródła ciepła w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Prusach	851	85195	6050	113 793,45	113 793,45	113 793,45
40	Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kw na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach	851	85195	6050	83 907,01	83 907,01	83 907,01
41	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	900	90001	6050	410 000,00	410 000,00	410 000,00

42	Kondratowice poprzez zakup pomp do przepompowni	758	75818	6800	26 100,18	26 100,18	26 100,18		26 100,18
	Rezerwa inwestycyjna								
	Razem				6 300 001,52	6 300 001,52	6 300 001,52	51 650,00	5 248 351,52

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice

Marcin Szczurowski

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr. LIV.353/2022
Rady Gminy Kondratowice
z dnia 23.09.2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
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	1 130 216,00	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	110 000,00	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,22	
4.	Środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	118 103,62	
5.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		495 580,00
OGÓLEM			2 158 319,84	495 580,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice

Marcin Szczurowski