

**UCHWAŁA NR LV/384/24**  
**RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” 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 uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/364/23 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 4 stanowiący plan zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 5 stanowiącym plan środków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 5) W załączniku nr 6 stanowiącym plan dotacji udzielanych z budżetu gminy wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) . Po zmianach wprowadzonych zapisami w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, określa się nowe brzmienie paragrafów 3, 4 i 7 o treści:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9 790 820,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu i pożyczki w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 3 132 014,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 658 806,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 11 104 194,00 zł,
  - 2) rozchody w łącznej kwocie 1 313 374,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 5 500 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł na finansowanie deficytu przejściowego.”.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2024 rok wynosi:

- 1) Dochody: 26 366 176,70 zł, w tym:
  - *dochody bieżące w wysokości 18 912 845,70 zł,*
  - *dochody majątkowe w wysokości 7 453 331,00 zł,*
- 2) Przychody: 11 104 194,00 zł,
- 3) Wydatki: 36 156 996,70 zł, w tym:
  - *wydatki bieżące w wysokości 21 758 996,70 zł,*

- wydatki majątkowe w wysokości 14 398 000,00 zł,

4) Rozchody: 1 313 374,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Henryk Kliś**

**1. Plan dochodów**

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 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
<b>Dochody bieżące</b>			<b>1 036 542,00</b>	<b>0</b>
<i>Zwiększenia</i>			<i>1 036 542,00</i>	<i>0</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>898 534,00</b>	<b>0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	828 534,00	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 008,00</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 008,00	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>299 400,00</b>	<b>0</b>
<i>Zwiększenia</i>			<i>490 000,00</i>	<i>0</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0
<i>Zmniejszenia</i>			<i>-190 600,00</i>	<i>-140 600,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-140 600,00</b>	<b>-140 600,00</b>
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-140 600,00	-140 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0</b>
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-50 000,00	0
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>1 335 942,00</b>	<b>-140 600,00</b>

## 2. Plan wydatków bieżących

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+8+9)	z tego wyodrębnia się:				
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań stat. jednostki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki bieżące</b>								
<b>Zwiększenia</b>			<b>1 663 674,00</b>	<b>1 064 288,00</b>	<b>506 808,00</b>	<b>557 480,00</b>	<b>563 247,00</b>	<b>36 139,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 300,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	<i>Urzędy gmin /miast/</i>	<i>47 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 139 198,00</b>	<b>692 812,00</b>	<b>451 603,00</b>	<b>241 209,00</b>	<b>410 247,00</b>	<b>36 139,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>795 233,00</i>	<i>363 749,00</i>	<i>226 161,00</i>	<i>137 588,00</i>	<i>410 247,00</i>	<i>21 327,00</i>
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>119 072,00</i>	<i>116 051,00</i>	<i>67 313,00</i>	<i>48 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3021,00</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>119 965,00</i>	<i>111 950,00</i>	<i>102 872,00</i>	<i>9 078,00</i>		<i>8 015,00</i>
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 459,00</i>	<i>1 459,00</i>	<i>0</i>	<i>1 459,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>31 644,00</i>	<i>29 979,00</i>	<i>19 491,00</i>	<i>10 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 665,00</i>
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>59 402,00</i>	<i>57 201,00</i>	<i>35 766,00</i>	<i>21 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 201,00</i>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 423,00</i>	<i>12 423,00</i>	<i>0</i>	<i>12 423,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 034,00</b>	<b>35 034,00</b>	<b>0</b>	<b>35 034,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>35 034,00</i>	<i>35 034,00</i>	<i>0</i>	<i>35 034,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>188 000,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>0</i>	<i>188 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 132,00</b>	<b>9 132,00</b>	<b>8 205,00</b>	<b>927,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>8 313,00</i>	<i>8 313,00</i>	<i>8 205,00</i>	<i>108,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>819,00</i>	<i>819,00</i>	<i>0</i>	<i>819,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 510,00</b>	<b>71 510,00</b>	<b>0</b>	<b>71 510,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	0	0	0	33 000,00	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 980,00	36 980,00	0	36 980,00	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	24 530,00	24 530,00	0	24 530,00	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	0
		<b>Zmniejszenia</b>	<b>-80 941,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80 941,00</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-78 441,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78 441,00</b>	<b>0</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-60 000,00	0	0	0	-60 000,00	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	-3 365,00	0	0	0	-3 365,00	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-15 076,00	0	0	0	-15 076,00	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500,00	0	0	0	-2 500,00	0
		<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>1 582 733,00</b>	<b>1 064 288,00</b>	<b>506 808,00</b>	<b>557 480,00</b>	<b>482 306,00</b>	<b>36 139,00</b>

### 3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+6)	z tego wyodrębnia się:				
				wydatki inwestycyjne	w tym :		wydatki na zakupy inwestycyjne	dotacje inwestycyjne
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	6	8	
		<b>Zwiększenia</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	650 000,00	650 000,00	0	0	0	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>29 433,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 433,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 433,00	0	0	0	29 433,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	48 000,00	0	0	

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	250 000,00	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	0	0	0
		<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>989 433,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0</b>	<b>29 433,00</b>

**Wydatki ogółem**

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	1 582 733,00	0
2.	wydatki majątkowe	989 433,00	48 000,000
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 572 166,00</b>	<b>48 000,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**  
(załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok)

( w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok przed zmianą	Zmiana 26.03.2024 r.	Plan na 2024 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody budżetu	X	25 030 234,70	1 335 942,00	26 366 176,70
2.	Wydatki budżetu	X	33 584 830,70	2 572 166,00	36 156 996,70
3.	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>	<b>X</b>	<b>-8 554 596,00</b>	<b>-1 236 2240,0</b>	<b>9 790 820,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 058 700,00</b>	<b>1 045 494,00</b>	<b>-11 104 194,00</b>
4.1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	902	32 700,00	0	32 700,00
4.1.1.	<i>na spłatę zobowiązań</i>	X	32 700,00	0	32 700,00
4.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	903	120 000,00	0	120 000,00
4.2.1.	<i>na pokrycie deficytu</i>	X	120 000,00	0	120 000,00
4.3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	952	6 615 000,00	-1 735 000,00	4 880 000,00
4.3.1.	<i>na pokrycie deficytu</i>	X	5 434 596,00	-554 596,00	4 880 000,00
4.3.2.	<i>na spłatę zobowiązań</i>	X	1 180 404,00	-1 180 404,00	0
4.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, z tego przeznacza się:	950	291 000,00	2 648 480,00	2 939 480,00
4.4.1.	<i>na pokrycie deficytu</i>	X	0	1 658 806,00	1 658 806,00
4.4.2.	<i>na spłatę zobowiązań</i>	X	291 000,00	989 674,00	1 280 674,00
4.5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, z tego:	905	3 000 000,00	132 014,00	3 132 014,00
4.5.1.	<i>na pokrycie deficytu</i>	X	3 000 000,00	132 014,00	3 132 014,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 504 104,00</b>	<b>-190 730,00</b>	<b>1 313 374,00</b>
5.1.	<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	963	1 145 000,00	-82 514,00	1 062 486,00
5.2.	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	359 104,00	-108 216,00	250 888,00

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LV/384/24  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 26.03.2024 r.

Lp.	Numer tabeli	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2023 r	Wydatki planowane na 2024 r.	środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania					Uwagi	
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie				
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	42 251 481,13	3 721 578,69	13 395 000,00	558 639,00	3 667 000,00	0	0	9 169 361,00	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	0	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0	
			<b>Razem tab nr 1</b>	<b>42 306 481,13</b>	<b>3 721 578,69</b>	<b>13 450 000,00</b>	<b>613 639,00</b>	<b>3 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 169 361,00</b>	<b>0</b>		
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	2 276 459,00	18 459,00	948 000,00	138 000,00	0	690 000,00	120 000,00	0	0		
			<b>Razem tab nr 2</b>	<b>2 276 459,00</b>	<b>18 459,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0</b>	<b>690 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			Wydatki na zadania inwestycyjne	44 527 940,13	3 740 037,69	14 343 000,00	696 639,00	3 667 000,00	690 000,00	120 000,00	9 169 361,00	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0		
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>44 582 940,13</b>	<b>3 740 037,69</b>	<b>14 398 000,00</b>	<b>751 639,00</b>	<b>3 667 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 169 361,00</b>	<b>0</b>		



**Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok**  
*(bez dofinansowania z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)*

Tabela nr 1  
(w zł)

Lp.		Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzystane do 31.12.2023 r.	Wydatki planowane na 2024 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania		Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach	dok. + wyk. + nadzór	2022-2024	1 828 460,32	328 460,32	1 500 000,00	20 000,00	500 000,00	980 000,00	Polski Ład
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00		
3.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach	dok. + wyk. + nadzór	2022-2026	22 280 000,00	85 097,56	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0	
4.	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowościach Goworowice i Karłowice Wielkie	dok. + wyk. + nadzór	2024-2025	2 500 000,00	0	1 350 000,00	32 500,00	320 000,00	997 500,00	Polski Ład
5.	600	60014	Dofinansowanie modernizacji chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kłodobok	dofinansowanie	2024	66 000,00	0	66 000,00	66 000,00	0	0	Fundusz sołecki 30 000 zł
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104508 O w Wilemowicach	dokumentacja	2024-2025	1 670 000,00	0	70 000,00	70 000,00			
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 313 wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Goworowice	dok. + wyk. + nadzór	2023-2024	500 000,00	0,00	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0	
8.	700	70005	Zakup działki w miejscowości Szklary	wykonanie	2024	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	0	
9.	700	70021	Objęcie udziałów w spółce Projekt Municipalny Nysa SIM	wykonanie	2024	3 000 000,00	0	3 000 000,00	0,00	0	3 000 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa
10.	801	80103	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2024	7 845 720,81	3 295 720,81	4 550 000,00	27 339,00	1 580 000,00	2 942 661,00	Polski Ład 2588 678 zł, Maluch plus 353 983 zł
11.	900	90001	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice – etap II	dok. + wyk. + nadzór	2024	132 300,00	12 300,00	120 000,00	110 000,00	0	10 000,00	Powiat Nyski
12.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	dokumentacja	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
13.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	wykonanie	2024	151 000,00	0	151 000,00			151 000,00	WFOŚiGW w Opolu
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2024	760 000,00	0	760 000,00	15 000,00	137 000,00	608 000,00	Polski Ład - Rozświetlamy Polskę
15.	921	92105	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Goworowicach	wykonanie	2024	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	0	0	Fundusz sołecki 18 000,00 zł

Lp.		Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzystane do 31.12.2023 r.	Wydatki planowane na 2024 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania		Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	921	92120	Dofinansowanie remontu dachu i wieży kościoła parafialnego w Kamienniku	dofinansowanie	2024	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0	
17.	921	92120	Wymiana posadzki w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich	dofinansowanie	2024-2025	500 000,00	0	250 000,00	5 000,00	0	245 000,00	Polski Ład Fundusz sołecki 5 000,00 zł
18.	921	92120	Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Szklarach	dofinansowanie	2024-2025	480 000,00	0	240 000,00	4 800,00	0	235 200,00	Polski Ład
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne</b>						<b>42 251 481,13</b>	<b>3 721 578,69</b>	<b>13 395 000,00</b>	<b>558 639,00</b>	<b>3 667 000,00</b>	<b>9 169 361,00</b>	

Lp.		Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzystane do 31.12.2023 r.	Wydatki planowane na 2024 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania		Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku	2024	35 000,00	0	35 000,00	35 000,00	0	0	
2.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	zakup kosiarki typu taktorek	2024	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00			Fundusz sołecki 20 000,00 zł
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>						<b>55 000,00</b>	<b>0</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>						<b>42 306 481,13</b>	<b>3 721 578,69</b>	<b>13 450 000,00</b>	<b>613 639,00</b>	<b>3 667 000,00</b>	<b>9 169 361,00</b>	

**Plan zadań inwestycyjnych na 2024 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 31.12.2023 r.	Wydatki planowane na 2024 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania				Uwagi
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów	dokumentacja	2024	1 358 000,00	0	48 000,00	48 000,00	0	0	0	0	Fundusz sołecki 48 000 zł
2.	900	90005	Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik	dokumentacja	2023-2024	318 459,00	18 459,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0	0	0	
3.	921	92105	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Szklarach	dok. + wyk. + nadzór	2024	300 000,00	0	300 000,00	20 000,00	160 000,00	120 000,00	0	0	PROW* 2014-2020 (dotacja w 2025 r 127 260 zł)*
4.	926	92601	Modernizacja stadionu gminnego w Kamienniku	dokumentacja	2024	300 000,00	0	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0	0	0	PEO 2021-2027(dotacja w 2025 r 240 000 zł)*
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne</b>						<b>2 276 459,00</b>	<b>18 459,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

**Środki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu na 2024 rok**  
(załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok)

( w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Przychod y	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodz i składki	zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>									
851	85154	905	0	35 034,00	35 034,00	35 034,00	0	35 034,00	0
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>35 034,00</b>	<b>35 034,00</b>	<b>35 034,00</b>	<b>0</b>	<b>35 034,00</b>	<b>0</b>
<b>Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>									
900	90002	905	0	36 980,00	36 980,00	36 980,00	0	36 980,00	0
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>36 980,00</b>	<b>36 980,00</b>	<b>36 980,00</b>	<b>0</b>	<b>36 980,00</b>	<b>0</b>
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Przychod y	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki majątkow e	w tym:		projekty ze środkami UE
							wydatki na inwestycje	dotacje na inwestycj e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>									
900	90002	905	0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Środki z Programów Rządowych</b>									
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD : PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>									
010	01043	637 0	490 000,0 0	0	490 000,0 0	490 000,00	490 000,0 0	0	0
<b>Razem</b>			<b>490 000,0 0</b>	<b>0</b>	<b>490 000,0 0</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku**  
(załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 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
<b>I</b>	<b>PRZEDMIOTOWE</b>				<b>143 000,00</b>
1.	Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku	400	40002	dostarczanie wody	110 000,00
2.	Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku	900	90001	oczyszczanie ścieków	33 000,00
<b>II</b>	<b>CELOWE</b>				<b>29 433,00</b>
1.	Powiat Nyski	600	60014	przebudowa chodnika przy drodze powiatowej	29 433,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>172 433,00</b>

**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
<b>I</b>	<b>PODMIOTOWE</b>				<b>329 306,00</b>
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki				
1.1.	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	410 247,00
1.2.	oddział przedszkolny	801	80103	zadania statutowe	-60 000,00
1.3.	oddział przedszkolny dzieci niepełnosprawne	801	80149	zadania statutowe	-3 365,00
1.4.	szkoła podstawowa - dzieci niepełnosprawne	801	80150	zadania statutowe	-15 076,00
1.5.	oddział przedszkolny - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	zadania statutowe	-2 500,00
<b>II</b>	<b>CELOWE</b>				<b>10 000,00</b>
1.1.	Podmioty, które złożyły wnioski o dofinansowanie i spełniają kryteria	926	92605	krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych	10 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE (I+II)</b>					<b>339 306,00</b>

**Dotacje łącznie Tabela nr 3 (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Tabela nr 1)	172 433,00
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Tabela nr 2)	339 306,00
<b>Razem dotacje:</b>		<b>511 739,00</b>

## Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 następuje na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2024 rok (w tym kwota subwencji oświatowej 642 805,00 zł i subwencja rozwojowa 185 729,00 zł) oraz w wyniku zwrotu podatku vat za 2023 r.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę 246 066,00 zł dokonane zostaje w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

3. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 900 o kwotę 5 000,00 zł dokonana zostaje w związku z pozyskaniem dotacji z budżetu powiatu na zadanie w sołectwie Cieszanowice.

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych w dziale 010 o kwotę 490 000,00 zł jest związane jest z wprowadzeniem dotacji na modernizację sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach, która nie została zrealizowana w roku ubiegłym.

5. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 o kwotę 140 600,00 zł następuje z uwagi na niższą kwotę refundacji wydatków poniesionych w ubiegłym roku na przebudowę drogi w Kłodoboku ze względu na nieco niższe od zakładanych wydatki.

6. W dziale 900 kwota zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na konserwację rowu w Goworowicach jest wynikiem przyznania niższej kwoty dotacji z budżetu powiatu od ujętej w planie.

7. Ponadto poza wymienionymi powyżej, zmiany planu wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie w dziale 400 o kwotę 110 000,00 zł (dostarczanie wody) oraz w dziale 900 o kwotę 33 000,00 zł (gospodarka ściekowa) – to kwota dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę do w.w. usług, na wniosek zakładu budżetowego,

- zwiększenie planu w dziale 700 o kwotę 8 500,00 zł z uwagi na wzrost kosztów związanych z zamianą działek,

- zwiększenie planu w dziale 750 o kwotę 59 300,00 zł, z tego 47 000,00 zł ze względu na konieczność wypłaty świadczeń pracowniczych i innych wraz z pochodnymi, które nie były ujęte w planie ze względu na dostarczenie dokumentacji przez pracowników urzędu w roku bieżącym.

- zmiana planu w dziale 801 dokonana zostaje w związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli, przeliczeniem podstawowej kwoty dotacji oraz ujęcie środków na remont hali sportowej w szkole,

- zwiększenie w dziale 851 o kwotę 35 043 zł (wydatki bieżące) oraz 60 000,00 zł – (wydatki majątkowe) ze środków, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,

- zwiększenie planu w dziale 852 z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej na wniosek ośrodka pomocy,

- zmiany planu w dziale 854 związane są ze wzrostem wynagrodzeń w oświacie oraz , przeliczeniem podstawowej kwoty dotacji,

- zwiększenie w dziale 900 – kwota 36 980,00 zł to środki z ubiegłego roku, które nie zostały wykorzystane na zdania z zakresu gospodarowania odpadami. Ponadto kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składki w związku z przynależnością do klastra energetycznego, natomiast środki w wysokości 24 530,00 zł zabezpieczono na opracowanie programu rewitalizacji gminy.

8. Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:

- zwiększenie w dziale 010 o kwotę 650 000,00 zł dotyczy ujęcia środków w wysokości 150 000,00 zł na nowe zadanie: budowa sieci wodociągowej w Kamienniku oraz kwota 500 000,00 zł – zwiększenie planu na modernizację sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach,

- zwiększenie w dziale 600 o kwotę 29 433,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kłodoboku,

- zwiększenie planu w dziale 801 o kwotę 250 000,00 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego; budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką w Kamienniku,

Po stronie przychodów następuje zmniejszenie kwoty planowanego kredytu o 1 735 000,00 zł oraz wprowadzenie wolnych środków po zamknięciu 2023 roku. Zmniejszenie się również planu rozchodów, następuje w związku z zaciągnięciem niższej kwoty kredytu i pożyczki w roku ubiegłym.