

**UCHWAŁA NR II/12/24
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 21 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 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) Załącznik nr 4 stanowiący plan zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody: 27 302 013,61 zł, w tym:
 - *dochody bieżące w wysokości 19 760 764,61 zł,*
 - *dochody majątkowe w wysokości 7 541 249,00 zł,*
- 2) Przychody: 11 104 194,00 zł,
- 3) Wydatki: 37 092 833,61 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące w wysokości 22 659 833,61 zł,*
 - *wydatki majątkowe w wysokości 14 433 000,00 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

Krzysztof Tkacz

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
Dochody majątkowe - zwiększenia			87 918,00	87 918,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 918,00	87 918,00
	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	87 918,00	87 918,00
Dochody ogółem:			87 918,00	87 918,00

2. Plan wydatków bieżących

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+7)	z tego wyodrębnia się:		
				wydatki jednostek budżetowych (6)	w tym:	dotacje na zadania bieżące
					wydatki związane z realizacją zadań stat. jednostki	
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące - zwiększenia			52 918,00	17 766,00	17 766,00	35 152,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	37 981,00	7 766,00	7 766,00	30 152,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 766,00</i>	<i>7 766,00</i>	<i>7 766,00</i>	<i>0</i>
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>30 152,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 152,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0	0	5 000,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000,00</i>
Wydatki bieżące razem:			52 918,00	17 766,00	17 766,00	35 152,00

3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5)	z tego wyodrębnia się:	
				wydatki inwestycyjne	w tym :
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe -zwiększenia			35 000,00	35 000,00	0
600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>
Wydatki majątkowe razem:			35 000,00	35 000,00	0

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	52 918,00	0
2.	wydatki majątkowe	35 000,00	0
	Wydatki ogółem	87 918,00	0

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok
(Tekst jednolity po wprowadzonych zmianach)

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/12/24
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 21.05.2024 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	43 986 481,13	3 721 578,69	13 430 000,00	576 228,00	3 667 000,00	0	0	9 186 772,00	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	0	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0	
			Razem tab nr 1	44 041 481,13	3 721 578,69	13 485 000,00	631 228,00	3 667 000,00	0,00	0,00	9 186 772,00	0		
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		
			Razem tab nr 2	2 276 459,00	18 459,00	948 000,00	138 000,00	0	690 000,00	120 000,00	0	0		
			Wydatki na zadania inwestycyjne	46 262 940,13	3 740 037,69	14 378 000,00	714 228,00	3 667 000,00	690 000,00	120 000,00	9 186 772,00	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0		
			OGÓLEM WYDATKI	46 317 940,13	3 740 037,69	14 433 000,00	769 228,00	3 667 000,00	690 000,00	120 000,00	9 186 772,00	0		

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	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	1 695 000,00	0	95 000,00	95 000,00	0	0	
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr313 wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Goworowice	dok. + wyk. + nadzór	2023-2024	500 000,00	0	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 Muncypialny 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	9 928,00	1 580 000,00	2 960 072,00	Polski Ład 2588 678 zł, Małuch 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	2024-2030	1 770 000,00	0	70 000,00	70 000,00	0	0	
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
16.	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
17.	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	
18.	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
19.	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
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						43 986 481,13	3 721 578,69	13 430 000,00	576 228,00	3 667 000,00	9 186 772,00	

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	
3.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	zakup kosiarki typu taktorek	2024	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0	Fundusz sołecki 20 000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						55 000,00	0	55 000,00	55 000,00	0	0	
Razem wydatki na inwestycje						44 041 481,13	3 721 578,69	13 485 000,00	631 228,00	3 667 000,00	9 186 772,00	

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	PROW 2021-2027(dotacja w 2025 r 240 000 zł)*
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						2 276 459,00	18 459,00	948 000,00	138 000,00	690 000,00	120 000,00	0	0	

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 921 o kwotę 87 918,00 zł następuje w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych jako refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku na remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach.

2. Zmiany planu wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie w dziale 754 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP,

- zwiększenie w dziale 801 o kwotę 37 981,00 zł dokonane zostaje w związku koniecznością dostosowania planu wydatków na dzieci niepełnosprawne do wysokości wynikającej z metryczki subwencji oświatowej,

- zwiększenie w dziale 854 o kwotę 10 000,00 zł dokonane zostaje w związku koniecznością dostosowania planu wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do wysokości wynikającej z metryczki subwencji oświatowej.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:

- zwiększenie w dziale 600 o kwotę 25 000,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 104508 O w Wilemowicach” ,

- zwiększenie w dziale 900 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w celu Budowy Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.