

**UCHWAŁA NR III/29/24**  
**RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 25 czerwca 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) 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) W załączniku nr 7 stanowiącym plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Po zmianach wprowadzonych zapisami w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, określa się nowe brzmienie paragrafów 3 i 4 o treści:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9 789 010,00 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 132 014,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 600 596,00 zł.,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 056 400,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 11 102 384,00 zł,
- 2) rozchody w łącznej kwocie 1 313 374,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

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

- 1) Dochody: 27 569 889,15 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 19 815 840,15 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 7 754 049,00 zł,
- 2) Przychody: 11 102 384,00 zł,
- 3) Wydatki: 37 358 899,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22 710 899,15 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 648 000,00 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
<b>Dochody bieżące</b>			<b>15 610,00</b>	<b>0</b>
<i>Zwiększenia</i>			<i>15 610,00</i>	<i>0</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 610,00</b>	<b>0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 610,00	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>212 800,00</b>	<b>0</b>
<i>Zwiększenia</i>			<i>212 800,00</i>	<i>0</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0</b>
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	0
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>228 410,00</b>	<b>0</b>

### 2. Plan wydatków

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5)	z tego wyodrębnia się:			
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Wydatki bieżące</b>							
<i>Zwiększenia</i>				<i>86 800,00</i>	<i>86 800,00</i>	<i>56 500,00</i>	<i>30 300,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00	28 500,00	26 500,00	2 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0</b>	<b>7 300,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	0	7 300,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Zmniejszenia</b>			<b>-75 200,00</b>	<b>-75 200,00</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>-48 700,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>0</b>	<b>-7 300,00</b>
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>-7 300,00</i>	<i>-7 300,00</i>	<i>0</i>	<i>-7 300,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10 000,00</b>
	75023	<i>Urzędy gmin /miast/</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0</i>	<i>-10 000,00</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-29 400,00</b>	<b>-29 400,00</b>	<b>0</b>	<b>-29 400,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>-29 400,00</i>	<i>-29 400,00</i>	<i>0</i>	<i>-29 400,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>-2 000,00</b>
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>-28 500,00</i>	<i>-28 500,00</i>	<i>-26 500,00</i>	<i>-2 000,00</i>
		<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-18 400,00</b>

### 3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+6+7)	z tego wyodrębnią się:		
				wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	dotacje inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zwiększenia</b>			<b>515 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
	75023	<i>Urzędy gmin /miast/</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000,00</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>205 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>205 000,00</i>
<b>Zmniejszenia</b>			<b>-300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000,00</b>
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>-300 000,00</i>			<i>-300 000,00</i>
		<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>215 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-95 000,00</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	11 600,00	0
2.	wydatki majątkowe	215 000,00	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>226 600,00</b>	<b>0</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 25.06.2024 r.	Plan na 2024 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody budżetu	X	27 341 479,15	228 410,00	27 569 889,15
2.	Wydatki budżetu	X	37 132 299,15	226 600,00	37 358 899,15
3.	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>	<b>X</b>	<b>-9 790 820,00</b>	<b>1 810,00</b>	<b>-9 789 010,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 104 194,00</b>	<b>-1 810,00</b>	<b>11 102 384,00</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	4 880 000,00	0	4 880 000,00
4.3.1.	<i>na pokrycie deficytu</i>	X	4 880 000,00	0	4 880 000,00
4.3.2.	<i>na spłatę zobowiązań</i>	X	0	0	0
4.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, z tego przeznacza się:	950	2 939 480,00	-58 210,00	2 881 270,00
4.4.1.	<i>na pokrycie deficytu</i>	X	1 658 806,00	-58 210,00	1 600 596,00
4.4.2.	<i>na spłatę zobowiązań</i>	X	1 280 674,00	0	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	3 132 014,00	-3 000 000,00	132 014,00
4.5.1.	<i>na pokrycie deficytu</i>	X	3 132 014,00	-3 000 000,00	132 014,00
4.6.	Nadwyżki z lat ubiegłych, z tego:	957	0	3 056 400,00	3 056 400,00
4.6.1.	<i>na pokrycie deficytu</i>	X	0	3 056 400,00	3 056 400,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 313 374,00</b>	<b>0</b>	<b>1 313 374,00</b>
5.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 062 486,00	0	1 062 486,00
5.2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 888,00	0	250 888,00

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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr III/29/24  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 25.06.2024 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	44 191 481,13	3 721 578,69	13 635 000,00	576 228,00	3 667 000,00	0	0	9 391 772,00	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	0	65 000,00	65 000,00	0	0	0	0	0	0	
			<b>Razem tab nr 1</b>	<b>44 256 481,13</b>	<b>3 721 578,69</b>	<b>13 700 000,00</b>	<b>641 228,00</b>	<b>3 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 391 772,00</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	46 467 940,13	3 740 037,69	14 583 000,00	714 228,00	3 667 000,00	690 000,00	120 000,00	9 391 772,00	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0	0	0	0	0		
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>46 532 940,13</b>	<b>3 740 037,69</b>	<b>14 648 000,00</b>	<b>779 228,00</b>	<b>3 667 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 391 772,00</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	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0	
3.	010	01043	Zakup i montaż zbiornika wody pitnej - wodociąg w Lipnikach	wykonanie	2024	200 000,00	0	200 000,00	0,00	200 000,00	0	
4.	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	
5.	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
6.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Klodobok	dofinansowanie	2024	66 000,00	0	66 000,00	66 000,00	0	0	Fundusz sołecki 30 000 zł
7.	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	
8.	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	
9.	700	70005	Zakup działki w miejscowości Szklary	wykonanie	2024	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	0	
10.	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
11.	801	80103	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2024	7 945 720,81	3 295 720,81	4 650 000,00	9 928,00	1 680 000,00	2 960 072,00	Polski Ład 2588 679 zł, Maluch plus 371 393zł
12.	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
13.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	dokumentacja	2024-2030	1 770 000,00	0	70 000,00	70 000,00	0	0	
14.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	wykonanie	2024	356 000,00	0	356 000,00	0	0	356 000,00	WFOŚiGW w Opolu
15.	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

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	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
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 Archaniola 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>44 191 481,13</b>	<b>3 721 578,69</b>	<b>13 635 000,00</b>	<b>576 228,00</b>	<b>3 667 000,00</b>	<b>9 391 772,00</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	45 000,00	0	45 000,00	45 000,00	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
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>						<b>65 000,00</b>	<b>0</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>						<b>44 256 481,13</b>	<b>3 721 578,69</b>	<b>13 700 000,00</b>	<b>641 228,00</b>	<b>3 667 000,00</b>	<b>9 391 772,00</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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr III/29/24  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 25.06. 2024 r.

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

( w zł)

<b>Środki z Programów Rządowych</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>z tego:</b>	
						<b>wydatki majątkowe</b>	<b>w tym: wydatki na inwestycje</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>							
700	70021	6010	0	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr III/29/24  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 25.06. 2024 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku**  
(załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok)

**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>II</b>	<b>CELOWE</b>				<b>-95 000,00</b>
1.1	Podmioty, które złożyły wnioski o dofinansowanie i spełniają kryteria	900	90005	Realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”	205 000,00
1.2	Podmiot występujący o udzielenie dotacji	921	92120	Dofinansowanie remontu dachu i wieży kościoła w Kamienniku, wpisanego do rejestru zabytków	-300 000,00
	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>-95 000,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały nr III/29/24  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 25.06. 2024 r.

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok**  
(załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok)

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:
1	2	3	4	5
				wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe
		<b>sołectwo Kamiennik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60017	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól	-10 000,00	-10 000,00
600	60017	Wykonanie kratki ściekowej na drodze gminnej w Kamienniku	2 700,00	2 700,00
900	90095	Przebudowa i doposażenie miejsca spotkań w sołectwie	7 300,00	7 300,00

## Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 następuje w wyniku wpływu dodatkowych środków dotyczących odszkodowania za uszkodzenie w 2023 roku drogi w Szklarach.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 o kwotę 6 000,00 zł dokonane zostaje na podstawie informacji o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przemieszczenia kwoty 28 500,00 zł z działu 855 na wydatki w zakresie świadczenia na specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 010 o kwotę 5 000,00 zł oraz w dziale 700 o kwotę 2 800,00 zł następuje w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych w dziale 900 o kwotę 205 000,00 zł dokonane zostaje w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację programu ciepłe mieszkanie.

5. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- w dziale 750 – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych,

- w dziale 900 – zwiększenie o kwotę 7 300,00 zł w wyniku przemieszczenia środków działu 600, na wniosek sołectwa Kamiennik, w związku ze zmianą przedsięwzięć,

- w dziale 921 – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł ze względu na konieczność wymiany pokrywy szamba w Gminnym Ośrodku Kultury.

- w dziale 750 – zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł – przemieszczenie środków do planu wydatków majątkowych na zakup komputerów w urzędzie gminy,

- w dziale 758 – zmniejszenie o kwotę 29 400,00 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w dziale 750.

6. Zmiany w planie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż nowego zbiornika wody pitnej w Lipnikach (wodociąg Lipniki),

- w dziale 801 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na prace dodatkowe związane z budową przedszkola w Kamienniku,

- w dziale 921 – zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł planu założonego w pozycji dotacji na remont dachu i wieży w kościele w Kamienniku, ze względu na brak dofinansowania tego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

7. Zmiany planu po stronie przychodów następują w wyniku zmiany klasyfikacji niektórych przychodów oraz zmniejszenia planu o 1 810,00 zł.