

**UCHWAŁA NR VII/71/24  
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 26 listopada 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167) 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) Załącznik nr 4 stanowiący plan zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) W załączniku nr 5 stanowiącym plan środków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) W załączniku nr 8 stanowiącym plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

- 1) Dochody: 28 402 294,19 zł, w tym:
  - *dochody bieżące w wysokości 20 890 403,32 zł,*
  - *dochody majątkowe w wysokości 7 511 890,87 zł,*
- 2) Przychody: 10 772 384,00 zł,
- 3) Wydatki: 37 861 304,19 zł, w tym:
  - *wydatki bieżące w wysokości 23 833 133,79 zł,*
  - *wydatki majątkowe w wysokości 14 028 170,40 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>43 310,57</b>	<b>0</b>
<i>Zwiększenia</i>			<i>76 750,57</i>	<i>33 440,00</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 707,00</b>	<b>0</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707,00	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 098,00</b>	<b>0</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 098,00	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>67 945,57</b>	<b>33 440,00</b>
	0830	Wpływy z usług	22 732,00	0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 594,68	27 594,68
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 845,32	5 845,32
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 773,57	0
<i>Zmniejszenia</i>			<i>-33 440,00</i>	<i>-33 440,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-33 440,00</b>	<b>-33 440,00</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-27 594,69	-27 594,69
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-5 845,31	-5 845,31
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zwiększenia</i>			<i>707 594,40</i>	<i>707 594,40</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>707 594,40</b>	<b>707 594,40</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 314,40	132 314,40
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 280,00	575 280,00
<i>Zmniejszenia</i>			<i>-707 594,40</i>	<i>-707 594,40</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-707 594,40</b>	<b>-707 594,40</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-132 314,40	-132 314,40
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-575 280,00	-575 280,00
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>43 310,57</b>	<b>0</b>

## 2. Plan wydatków bieżących

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5)	z tego wyodrębnią się:				
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	świadcz. 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>Zwiększenia</b>			<b>322 874,57</b>	<b>316 667,57</b>	<b>18 936,57</b>	<b>297 731,00</b>	<b>6 207,00</b>	<b>0</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 496,00</b>	<b>11 496,00</b>	<b>7 163,00</b>	<b>11 496,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 496,00</i>	<i>11 496,00</i>	<i>7 163,00</i>	<i>4 333,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 007,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>0</b>	<b>88 300,00</b>	<b>707,00</b>	<b>0</b>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>18 300,00</i>	<i>18 300,00</i>	<i>0</i>	<i>18 300,00</i>	<i>0</i>	<b>0</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>707,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707,00</i>	<i>0</i>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 098,00</b>	<b>6 098,00</b>	<b>0</b>	<b>6 098,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>6 098,00</i>	<i>6 098,00</i>	<i>0</i>	<i>6 098,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0</b>
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0</i>
855		<b>Rodzina</b>	<b>52 773,57</b>	<b>52 773,57</b>	<b>11 773,57</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>11 773,57</i>	<i>11 773,57</i>	<i>11 773,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>138 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>0</i>	<i>138 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Zmniejszenia</b>			<b>-262 896,00</b>	<b>-73 226,00</b>	<b>-32 226,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>169 670,00</b>	<b>-20 000,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-221 896,00</b>	<b>-52 226,00</b>	<b>-32 226,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>169 670,00</b>	<b>0</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>-183 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0</i>	<i>158 000,00</i>	<i>0</i>
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>-7 226,00</i>	<i>-7 226,00</i>	<i>-7 226,00</i>	<i>0</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>-27 500,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>7 500,00</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>-4 170,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 170,00</i>	<i>0</i>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20 000,00</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>-21 000,00</i>	<i>-21 000,00</i>	<i>0</i>	<i>-21 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 000,00</i>
		<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>59 978,57</b>	<b>243 441,57</b>	<b>-13 289,43</b>	<b>256 731,00</b>	<b>163 463,00</b>	<b>-20 000,00</b>

## 3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+7+8)	z tego wyodrębnią się:			
				wydatki inwestycyjne	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne
					wydatki na programy finansowane z udz. środ. art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zwiększenia</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000,00</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>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
	75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0</i>
<b>Zmniejszenia</b>			<b>-66 668,00</b>	<b>-45 500,00</b>	<b>0</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-16 168,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>-16 168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-16 168,00</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>-16 168,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-16 168,00</i>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0</b>
	75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>- 5 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 5 000,00</i>	<i>0</i>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-45 500,00</b>	<b>-45 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>-45 500,00</i>	<i>-45 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>-16 668,00</b>	<b>-45 500,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-16 168,00</b>

## 1. 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	59 978,57	0
2.	Wydatki majątkowe	-16 668,00	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 310,57</b>	<b>0</b>

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

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VII/71/24  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 26.11.2024 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	44 228 014,53	3 721 578,69	13 563 533,40	456 560,00	3 987 000,00	0	0	9 119 973,40	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0	0	0	0	0	0	
			<b>Razem tab nr 1</b>	<b>44 338 014,53</b>	<b>3 721 578,69</b>	<b>13 673 533,40</b>	<b>566 560,00</b>	<b>3 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 119 973,40</b>	<b>0</b>		
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	1 683 096,00	18 459,00	354 637,00	104 637,00	0	250 000,00	0,00	0	0		
			<b>Razem tab nr 2</b>	<b>1 683 096,00</b>	<b>18 459,00</b>	<b>354 637,00</b>	<b>104 637,00</b>	<b>0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			Wydatki na zadania inwestycyjne	45 911 110,53	3 740 037,69	13 918 170,40	561 197,00	3 987 000,00	250 000,00	0,00	9 119 973,40	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0	0	0	0	0		
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>46 021 110,53</b>	<b>3 740 037,69</b>	<b>14 028 170,40</b>	<b>671 197,00</b>	<b>3 987 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 119 973,40</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	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	2 350 000,00	32 500,00	1 320 000,00	997 500,00	Polski Ład
5.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Klodobok	dofinansowanie	2024	63 832,00	0	63 832,00	63 832,00	0	0	Fundusz sołecki 30 000 zł
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104508 O w Wilemowicach	dokumentacja	2024-2025	1 625 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0	0	
7.	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
8.	801	80103	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2024	8 281 922,21	3 295 720,81	4 986 201,40	9 928,00	1 680 000,00	3 296 273,40	Polski Ład 2588 679 zł, Maluch plus 707 594,40 zł
9.	900	90001	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice – etap II	dok. + wyk. + nadzór	2024	125 300,00	12 300,00	113 000,00	103 000,00	0	10 000,00	Powiat Nyski
10.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	dokumentacja	2024-2030	1 724 500,00	0	24 500,00	24 500,00	0	0	
11.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	wykonanie	2024	356 000,00	0	356 000,00	0	0	356 000,00	WFOŚiGW w Opolu
12.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2024-2025	760 000,00	0	152 000,00	15 000,00	137 000,00	0,00	Polski Ład - Rozświetlamy Polskę
13.	900	90095	Zakup materiałów na wykonanie altany wraz z pracami ziemnymi oraz wyłożeniem kostką	wykonanie	2024	21 000,00	0	21 000,00	21 000,00	0	0	Fundusz sołecki 21 000,00 zł
14.	900	90095	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Szklary	wykonanie	2025	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	0	Fundusz sołecki 15 000,00 zł
15.	921	92105	Montaż klimatyzacyjna świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2024	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00	0	0	Fundusz sołecki 17 000,00 zł
16.	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

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	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>44 228 014,53</b>	<b>3 721 578,69</b>	<b>13 563 533,40</b>	<b>456 560,00</b>	<b>3 987 000,00</b>	<b>9 119 973,40</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	75022	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do RG w Kamienniku	2024	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	0	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku	2024	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	0	
2.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do SP w Kamienniku	2024	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0	0	
3.	801	80149	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do SP w Kamienniku	2024	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00			
2.	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>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>						<b>44 338 014,53</b>	<b>3 721 578,69</b>	<b>13 673 533,40</b>	<b>566 560,00</b>	<b>3 987 000,00</b>	<b>9 119 973,40</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	1 324 637,00	0	14 637,00	14 637,00	0	0	0	0	Fundusz sołecki 14 637 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	dokumentacja	2024	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne</b>						<b>1 683 096,00</b>	<b>18 459,00</b>	<b>354 637,00</b>	<b>104 637,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

\*\*\*) FEO 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Opolskiego

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

( w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>								
851	85154	0 480	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0	6 098,00	0
<b>Razem</b>			<b>6 098,00</b>	<b>6 098,00</b>	<b>6 098,00</b>	<b>0</b>	<b>6 098,00</b>	<b>0</b>

<b>Środki z Programów Rządowych</b>								
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RZĄDOWY PROGRAM MALUCH +</b>								
855	85516	2057	27 594,68	-	-	-	-	-
855	85516	2059	5 845,32	-	-	-	-	-
855	85516	2707	-27 594,69	-	-	-	-	-
855	85516	2709	-5 845,31	-	-	-	-	-
758	75867	6270	132 314,40	-	-	-	-	-
758	75867	6297	575 280,00	-	-	-	-	-
855	85516	6270	-132 314,40	-	-	-	-	-
855	85516	6297	-575 280,00	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok**

*(załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok)*

( w zł)

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Kamienniku	0	3 000,00	3 000,00	0

## Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 o kwotę 2 000 zł dokonane zostaje z uwagi na wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Zwiększenie planu o kwotę 707 zł następuje w związku z otrzymaniem środków na zadania oświatowe w zakresie pomocy dla mieszkańców Ukrainy, które po stronie wydatków ujęto w dziale 801 rozdz. 80195.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 851 o kwotę 6 098 zł następuje w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych wpływów.

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 o kwotę 11 773,57 zł następuje w wyniku pozyskania środków z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny. Ponadto plan dochodów zwiększa się o prognozowane wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku. Natomiast zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 33 440 zł następuje w związku z korektą w klasyfikacji budżetowej na podstawie decyzji dysponenta.

4. Zmiana w planie dochodów majątkowych w dziale 758 i 855 wprowadzone zostają z powodu zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej.

5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 dokonane zostaje w celu zabezpieczenia udziału środków własnych w organizacji prac publicznych.

6. Zmiany w planie wydatków w dziale 801, tj. zwiększenia i zmniejszenia w pozycji dotacji następują ze względu na kolejną aktualizację kwoty dotacji dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie. Ponadto następuje zwiększenie planu na dowożenie uczniów oraz opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Zmniejszenie planu w rozdz. 80101 o kwotę 25 000 zł oraz w rozdz. 80149 o kwotę 20 000 zł następuje na wniosek Szkoły Podstawowej w Kamienniku dotyczący przesunięcia środków na wydatki majątkowe w celu zakupu kserokopiarki i pomocy dydaktycznych.

7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 w pozycji dotacji następuje ze względu na kolejną aktualizację kwoty dotacji dla oddziału przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie.

8. Zwiększenie planu wydatków w dziale 855 o kwotę 41 000 zł dokonane zostaje na wniosek ośrodka pomocy społecznej dotyczący przemieszczenia środków z działu 851 na pokrycie wydatków związanych z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

9. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonane zostaje w związku z występującymi potrzebami w zakresie gospodarowania odpadami – kwota 138 000 zł oraz wydatkami na bezdomne zwierzęta – 20 000 zł.

10. Zmiany w planie wydatków majątkowych poza wymienionymi powyżej obejmują:

- w dziale 750 następuje przemieszczenie środków z urzędu gminy na zakup sprzętu komputerowego do obsługi rady gminy – kwota 5 000 zł,

- w dziale 600 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16 168 zł na przebudowę chodnika w Kłodoboku ze względu na niższe koszty od założonych pierwotnie,

- zmniejszenie planu na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy Punku Selektywnego Zbierania Odpadów i przemieszczenie środków na wydatki bieżące.

11. Zmiana w planie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych następuje na wniosek Szkoły Podstawowej w Kamienniku.