

**UCHWAŁA NR VIII/78/24
RADY GMINY KAMIENNIK**

z dnia 17 grudnia 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,

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

1) Dochody: 28 434 064,11 zł, w tym:

- *dochody bieżące w wysokości 20 922 173,24 zł,*
- *dochody majątkowe w wysokości 7 511 890,87 zł,*

2) Przychody: 10 772 384,00 zł,

3) Wydatki: 37 893 074,11 zł, w tym:

- *wydatki bieżące w wysokości 23 874 903,71 zł,*
- *wydatki majątkowe w wysokości 14 018 170,40 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII/78/24
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 17.12.2024 r.

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 bieżące				
<i>Zwiększenia</i>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 050,00	0
852		Pomoc społeczna	160,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0
		Dochody ogółem:	2 210,00	0

2. Plan wydatków bieżących

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+7+8)	z tego wyodrębnia się:			
				wydatki jednostek budżetowych (6)	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statut. jednostki	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Zwiększenia</i>			20 210,00	10 160,00	10 160,00	2 050,00	8 000,00
600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050,00	0	0	2 050,00	0
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 050,00	0	0	2 050,00	0
852		Pomoc społeczna	160,00	160,00	160,00	0	0
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	160,00	160,00	160,00	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0	0	0	8 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 000,00	0	0	0	8 000,00
<i>Zmniejszenia</i>			-8 000,00	0	0	0	-8 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 8 000,00	0	0	0	- 8 000,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	-8 000,00	0	0	0	-8 000,00
		Wydatki bieżące razem:	12 210,00	10 160,00	10 160,00	2 050,00	0

3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+7)	z tego wyodrębnić się:	
				wydatki inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udz. środ. art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
Zwiększenia			30 000,00	30 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	0
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	30 000,00	30 000,00	0
Zmniejszenia			-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
		Wydatki majątkowe razem:	-10 000,00	-10 000,00	-40 000,00

4. 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	12 210,00	0
2.	Wydatki majątkowe	-10 000,00	-40 000,00
	Wydatki ogółem	2 210,00	-40 000,00

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/78/24
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 17.12.2024 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	44 258 014,53	3 721 578,69	13 593 533,40	486 560,00	3 987 000,00	0	0	9 119 973,40	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	110 000,00	0	110 000,00	110 000,00	0	0	0	0	0	0	
			Razem tab nr 1	44 368 014,53	3 721 578,69	13 703 533,40	596 560,00	3 987 000,00	0,00	0,00	9 119 973,40	0		
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	1 643 096,00	18 459,00	314 637,00	64 637,00	0	250 000,00	0,00	0	0		
			Razem tab nr 2	1 643 096,00	18 459,00	314 637,00	64 637,00	0	250 000,00	0,00	0	0		
			Wydatki na zadania inwestycyjne	45 901 110,53	3 740 037,69	13 908 170,40	551 197,00	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		
			OGÓLEM WYDATKI	46 011 110,53	3 740 037,69	14 018 170,40	661 197,00	3 987 000,00	250 000,00	0,00	9 119 973,40	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	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 Kłodobok	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	70007	Zakup lokalu w miejscowości Goworowice	wykonanie	2024	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	0	
8.	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
9.	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 659209,39 zł
10.	900	90001	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice – etap II	dok. + wyk. + nadzór	2023-2024	125 300,00	12 300,00	113 000,00	103 000,00	0	10 000,00	Powiat Nyski
11.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	dokumentacja	2024-2030	1 724 500,00	0	24 500,00	24 500,00	0	0	
12.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	wykonanie	2024	356 000,00	0	356 000,00	0	0	356 000,00	WFOŚiGW w Opolu
13.	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
14.	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
15.	900	90095	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Szklary	wykonanie	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0	0	Fundusz sołecki 15 000,00 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	92105	Montaż klimatyzacja 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
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
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						44 258 014,53	3 721 578,69	13 593 533,40	486 560,00	3 987 000,00	9 119 973,40	
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do RG w Kamienniku	2024	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00			
2.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku	2024	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	0	
3.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do SP w Kamienniku	2024	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0	0	
4.	801	80149	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do SP w Kamienniku	2024	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0	
5.	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						110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0	0	
Razem wydatki na inwestycje						44 368 014,53	3 721 578,69	13 703 533,40	596 560,00	3 987 000,00	9 119 973,40	

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 43 000 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	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						1 643 096,00	18 459,00	314 637,00	64 637,00	250 000,00	0,00	0	0	

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 754 o kwotę 2 050 zł dokonane zostaje na podstawie informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ekwiwalenty dla członków OSP.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 o kwotę 160 zł dokonane zostaje na podstawie informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwrot kosztów obsługi zasiłków powodziowych dla ośrodka pomocy społecznej.

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 o kwotę 10 000 zł następuje w wyniku przemieszczenia środków z działu 921 planu wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia środków na ewentualne wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych.

4. Zmiana w planie wydatków bieżących, tj. zwiększenie planu w dziale 900 o kwotę 8 000,00 zł oraz zmniejszenie planu w dziale 400 o kwotę 8 000,00 zł, następuje na podstawie rozliczenia dotacji podmiotowej w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez zakład budżetowy.

5. Zmiana w planie wydatków majątkowych w dziale 921 (zmniejszenie o kwotę 40 000 zł) dokonano w celu przemieszczenia środków do planu wydatków bieżących w dziale 600 - kwota 10 000 zł oraz do działu 700 na wydatki majątkowe związane z zakupem lokalu mieszkalnego.