

UCHWAŁA NR XIII/135/25
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/81/24 Rady Gminy Kamiennik z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) W załączniku nr 3 stanowiącym plan przychodów i rozchodów dokonuje się zmiany planu przychodów 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, 4 i 7 o treści:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 248 409,22 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 950 000,00 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 34 494,24 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 263 914,98 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4 094 562,78 zł,
- 2) rozchody w łącznej kwocie 1 846 153,56 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1 450 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł na finansowanie deficytu przejściowego.”.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2025 rok wynosi:

- 1) Dochody: 32 485 971,26 zł, w tym:
 - *dochody bieżące w wysokości 25 953 669,83 zł,*
 - *dochody majątkowe w wysokości 6 532 301,43 zł,*

2) Przychody: 4 094 562,78 zł,

3) Wydatki: 34 734 380,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25 960 738,80 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8 773 641,68 zł,

4) Rozchody: 1 846 153,56 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tkacz

1. Plan dochodów

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 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			-2 186 011,00	-758,00
Zmniejszenia			-2 186 011,00	-758,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-415 000,00	0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-415 000,00	0
600		Transport i łączność	-1 770 253,00	0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 246 253,00	0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-524 000,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-758,00	-758,00
	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	-665,00	-665,00
	6209	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	-93,00	-93,00
		Dochody ogółem:	-2 186 011,00	-758,00

2. Plan wydatków bieżących

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r. (5+8+9)	z tego wyodrębnią się:				
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statut. jednostki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zwiększenia			107 646,91	92 546,91	0	92 546,91	15 100,00	0
600		Transport i łączność	63 681,18	63 681,18	0	63 681,18	0	0
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>63 681,18</i>	<i>63 681,18</i>	<i>0</i>	<i>63 681,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</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>
750		Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	0	0	0	15 000,00	0
	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>15 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	0	0	0	100,00	0
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865,73	1 865,73	0	1 865,73	0	0
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>1 865,73</i>	<i>1 865,73</i>	<i>0</i>	<i>1 865,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zmniejszenia			-339 404,91	-58 404,91	-23 000,00	-35 404,91	-147 000,00	-134 000,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	-5 681,18	-5 681,18	0	-5 681,18	0	0
	01008	<i>Melioracje</i>	<i>-5 681,18</i>	<i>-5 681,18</i>	<i>0</i>	<i>-5 681,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
710		Działalność usługowa	-12 858,00	-12 858,00	0	-12 858,00	0	0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>-12 858,00</i>	<i>-12 858,00</i>	<i>0</i>	<i>-12 858,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
757		Obsługa długu	-134 000,00	0	0	0	0	-134 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>-134 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-134 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	-170 000,00	0	-23 000,00	0	-147 000,00	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>-149 000,00</i>	<i>0</i>	<i>-9 000,000</i>	<i>0</i>	<i>-140 000,00</i>	<i>0</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>-14 000,00</i>	<i>0</i>	<i>-14 000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</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>-7 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>0</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 775,52	-3 775,52	0	-3 775,52	0	0
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-2 515,52	-2 515,52	0	-2 515,52	0	0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	- 1 260,00	- 1 260,00	0	- 1 260,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-13 090,21	-13 090,21	0	-13 090,21	0	0
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-6 090,21	-6 090,21	0	-6 090,21	0	0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-7 000,00	-7 000,00	0	-7 000,00	0	0
		Wydatki bieżące razem:	-231 758,00	34 142,00	-23 000,00	57 142,00	-131 900,00	-134 000,00

3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r. (5+7)	z tego wyodrębnią się:		
				wydatki inwestycyjne	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Zwiększenia			72 000,00	20 000,00	0	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	20 000,00	0	52 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	52 000,00	0	0	52 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	0	0
Zmniejszenia			-2 546 253,00	-2 546 253,00		
600		Transport i łączność	-2 546 253,00	-2 546 253,00	0	0
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	-1 020 000,00	-1 020 000,00	0	0
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-1 526 253,00	-1 526 253,00	0	0
		Wydatki majątkowe razem:	-2 474 253,00	-2 526 253,00	0	52 000,00

4. Wydatki ogółem

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	-231 758,00	-758,00
2.	Wydatki majątkowe	-2 474 253,00	0
	Wydatki ogółem	-2 706 011,00	-758,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku
(załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok)

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok przed zmianą	Zmiana 25.11.2025 r.	Plan na 2025 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody budżetu	X	34 671 982,26	-2 186 011,00	32 485 971,26
2.	Wydatki budżetu	X	37 440 391,48	-2 706 011,00	34 734 380,48
3.	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	X	-2 768 409,22	520 000,00	-2 248 409,22
4.	Przychody ogółem:	X	4 614 562,78	-520 000,00	4 094 562,78
4.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	952	1 470 000,00	-520 000,00	950 000,00
4.1.1.	<i>na pokrycie deficytu</i>	X	1 470 000,00	-520 000,00	950 000,00
4.1.2.	<i>na spłatę zobowiązań</i>	X	0	0	0
4.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	905	34 494,24	0	34 494,24
4.2.1.	<i>na pokrycie deficytu</i>	X	34 494,24	0	34 494,24
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, z tego przeznacza się:	950	3 110 068,54	0	3 110 068,54
4.3.1.	<i>na pokrycie deficytu</i>	X	1 263 914,98	0	1 263 914,98
4.3.2.	<i>na spłatę zobowiązań</i>	X	1 846 153,56	0	1 846 153,56
5.	Rozchody ogółem:		1 846 153,56	0	1 846 153,56
5.1.	<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	963	1 144 833,56	0	1 144 833,56
5.2.	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	701 320,00	0	701 320,00

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/135/25
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 26.11.2025 r.

Lp.	Numer tabeli	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2024 r.	Wydatki planowane na 2025 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	10 159 630,35	587 317,18	5 659 862,17	1 763 721,97	550 000,00	0	0,00	3 346 140,20	0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	375 165,51	0,00	375 165,51	130 505,51	0	0	0	244 660	0	
			Razem tab nr 1	10 534 795,86	587 317,18	6 035 027,68	1 894 227,48	550 000,00	0,00	0,00	3 590 800,20	0	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	29 300 475,67	200 424,56	2 738 614,00	536 940,28	0	400 000,00	0	1 701 673,72	100 000,00	
			Razem tab nr 2	29 300 475,67	200 424,56	2 738 614,00	536 940,28	0	400 000,00	0,00	1 701 673,72	100 000,00	
			Wydatki na zadania inwestycyjne	39 460 106,02	787 741,74	8 398 476,17	2 300 662,25	550 000,00	400 000,00	0,00	5 047 813,92	100 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	375 165,51	0,00	375 165,51	130 505,51	0	0	0	244 660	0	
			OGÓLEM WYDATKI	39 835 271,53	787 741,74	8 773 641,68	2 431 167,76	550 000,00	400 000,00	0,00	5 292 473,92	100 000,00	

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 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 31.12.2024 r.	Wydatki planowane na 2025 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	10	13
1.	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Goworowice	dok. + wyk. + nadzór	2024-2025	2 369 145,00	70 483,00	2 298 662,00	505 000,00	0	1 793 662,00	Polski Ład
2.	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goworowice	dofinansowanie	2025	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	0	0	Fundusz sołecki 20 000 zł
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104508 O w Wilemowicach	dokumentacja	2024-2026	1 649 600,00	24 600,00	25 000,00	25 000,00	0	0	
4.	600	60017	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w Białowieży	dofinansowanie	2025	34 000,00	0	34 000,00	34 000,00	0	0	Fundusz sołecki 14 000 zł
6.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok	dok. + wyk. + nadzór	2025	1 092 000,00	0	1 092 000,00	292 000,00	550 000,00	250 000,00	Samorząd Woj. Opolskiego
7.	600	60078	Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Kamiennik (po powodzi)	wykonanie	2025	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Budżet Państwa
8.	600	60078	Remont drogi gminnej nr 104509 O we wsi Lipniki	dok. + wyk. + nadzór	2025	500 000,00	0	150 000,00	150 000,00	0	0,00	Budżet Państwa
9.	900	90002	Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	dokumentacja	2024-2028	1 670 000,00	0	70 000,00	70 000,00	0	0	
10.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	wykonanie	2025	250 239,00	0	250 239,00	0	0	250 239,00	WFOŚiGW w Opolu
11.	900	90005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zurzycach poprzez utworzenie skweru o charakterze rekreacyjno-ekologicznym	dok. + wyk.	2025-2026	377 451,00	0	15 000,00	15 000,00	0	0	
12.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2024-2025	854 883,00	14 883,00	840 000,00	280 960,80	0	559 039,20	Polski Ład - Rozświetlamy Polskę
13.	900	90095	Utworzenie placu zabaw w Szklarach	wykonanie	2025	26 500,00	0	26 500,00	20 000,00	0	6 500,00	Fundusz sołecki 20 000,00 zł
14.	900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karłowicach Małych	wykonanie	2025	10 461,17	0	10 461,17	3 961,17	0	6 500,00	Fundusz sołecki 3 961,17 zł
15.	900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Lipnikach	wykonanie	2025	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0	
16.	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Ogonowie	dokumentacja	2025	13 000,00	0	13 000,00	13 000,00	0	0	Fundusz sołecki 13 000,00 zł
16.	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych	dokumentacja	2025	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	0	

18.	921	92120	Wymiana posadzki w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich	dofinansowanie	2024-2025	487 501,18	237 501,18	250 000,00	5 000,00	0	245 000,00	Polski Ład
19.	921	92120	Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Szklarach	dofinansowanie	2024-2025	479 850,00	239 850,00	240 000,00	4 800,00	0	235 200,00	Polski Ład
20.	926	92601	Modernizacja obiektu sportowego "Okrągłak" w Kamienniku	wykonanie	2025	55 000,00	0	55 000,00	55 000,00	0	0,00	Fundusz sołecki 30 000,00 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						10 159 630,35	587 317,18	5 659 862,17	1 763 721,97	550 000,00	3 346 140,20	

1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup oprogramowania e-obieg dokumentów UG	2025	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	0	
2.	752	75295	Zakupy inwestycyjne	Zakup wyposażenia w ramach ochrony ludności w UG w Kamienniku	2025	244 660,00	0	244 660,00	0	0	244 660,00	
3.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakup kserokopiarki Szkoła Podstawowa w Kamienniku	2025	14 000,00	0	14 000,00	14 000,00	0	0	
4.	900	90001	Zakupy inwestycyjne	Zakup beczkowozu do wywozu ścieków	2025	52 000,00	0	52 000,00	52 000,00	0	0	
5.	900	90004	Zakupy inwestycyjne	Zakup kosiarki samojezdnej FS Cieszanowice	2025	11 000,00	0	11 000,00	11 000,00			Fundusz sołecki 11 000,00 zł
6.	921	92105	Zakupy inwestycyjne	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Chocieborzu	2025	13 505,51	0	13 505,51	13 505,51	0	0	Fundusz sołecki 13 505 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						375 165,51	0,00	375 165,51	130 505,51	0,00	244 660,00	
Razem wydatki na inwestycje						10 534 795,86	587 317,18	6 035 027,68	1 894 227,48	550 000,00	3 590 800,20	

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 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 32.12.2024 r.	Wydatki planowane na 2025 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.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach	dok. + wyk. + nadzór	2022-2028	21 925 373,56	125 373,56	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich	dok. + wyk. + nadzór	2024-2029	3 660 414,00	60 414,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
3.	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów	wykonanie	2024-2025	1 329 637,00	14 637,00	1 315 000,00	146 591,28	0	0	1 068 408,72	100 000,00	Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego, FS Karl. Wielkie 5 000,00 zł
4.	900	90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energetycznego Gminy Kamiennik	dokumentacja	2023-2026	721 926,00	66 420,00	283 814,00	40 000,00	0	0	243 814,00	0	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
5.	900	90005	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju i funkcjonowania Klastra Energii Gminy Kamiennik	wykonanie	2025-2026	2 045 051,11	0,00	799 800,00	10 349,00	400 000,00	0	389 451,00	0	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
6.	921	92105	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Szklarach	dokumentacja	2024-2026	340 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						29 300 475,67	200 424,56	2 738 614,00	536 940,28	400 000,00	0,00	1 701 673,72	100 000,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XIII/135/25
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 26.11. 2025 r.

Środki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu na 2025 rok
(załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok)

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Przychody	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki na inwestycje		dotacje na inwestycje	projekty ze środkami UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Środki z Programów Rządowych									
FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG									
600	60017	6350	-524 000,00	0	-524 000,00	-524 000,00	-524 000,00	0	0
Razem			-524 000,00	0	-524 000,00	-524 000,00	-524 000,00	0	0

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku
(załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2025 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
I	Podmiotowe				-131 900,00
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki				-131 900,00
1.1	Szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	-140 000,00
1.2	oddział przedszkolny dzieci niepełnosprawne	801	80149	zadania statutowe	15 000,00
1.3	szkoła podstawowa - dzieci niepełnosprawne	801	80150	zadania statutowe	-7 000,00
1.4	oddział przedszkolny - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	zadania statutowe	100,00
	OGÓLEM DOTACJE				-131 900,00

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

(załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok)

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem (5+6)	z tego:	
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym:	Wydatki majątkowe w tym:
				wydatki jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne
				zad. statutowe	
1	2	3	4	5	6
		sołectwo Goworowic	0	0	0
600	60017	Zakup kamienia na drogi gminne	5 000,00	5 000,00	0
900	90004	Zakup paliwa i utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	-1 424,64	-1 424,64	0
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	-3 575,36	-3 575,36	0
		sołectwo Karłowice Małe	0	0	0
010	01008	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej	-5 681,18	-5 681,18	0
600	60017	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do użytków rolnych	5 681,18	5 681,18	0
921	92105	Spotkania integracyjne	-446,50	-446,50	0
921	92105	Zakup środków czystości do świetlicy	446,50	446,50	0
		sołectwo Karłowice Wielkie	0	0	0
900	90004	Zakup paliwa i utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	-605,73	-605,73	0
900	90095	Przegląd i doposażenie placu zabaw	-1 260,00	-1 260,00	0
921	92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 865,73	1 865,73	0
		Sołectwo Wilemowice	0	0	0
600	60017	Zakup kamienia i tłucznia na drogi gminne	3 000,00	3 000,00	0
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi Wilemowice	- 485,15	- 485,15	0
921	92105	Dofinansowanie remontu budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wilemowicach	-9 000,00	-9 000,00	0
921	92105	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 485,15	6 485,15	0

Uzasadnienie

1. zmniejszenie planu dochodów majątkowych obejmuje:

- dział 600 kwota 1 770 253 zł dotycząca dotacji zaplanowanych, których nie udało się pozyskać w roku bieżącym na modernizację drogi wewnętrznej nr 313 w Goworowicach (524 000zł) oraz remonty i odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi 1 246 253 zł (brak decyzji o przyznaniu dofinansowania),

- dział 700 kwota 415 000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku z uwagi na brak zainteresowania zakupem nieruchomości ujętych w planie sprzedaży,

- dział 754 kwota 758 zł dotacja na zakup samochodu pożarniczego, w wyniku korekty wniosku o dofinansowanie.

2. Zmiany planu wydatków bieżących, obejmują:

> zwiększenia:

- zwiększenie w dziale 600 o kwotę 60 681,18 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie dróg gminnych, w tym na wnioski sołectw dotyczące zmiany przedsięwzięć,

- zwiększenie planu w dziale 700 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nieruchomościami komunalnymi,

- zwiększenie planu w dziale 750 o kwotę 7 000 zł, na wydatki w zakresie pozostałej działalności,

- zwiększenie planu w dziale 801 którego skutkiem jest zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 15 000,00 zł, wynikające z ustawowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przekazywanej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową i oddział przedszkolny w Lipnikach.

- zwiększenie planu w dziale 854 o kwotę 100 zł w pozycji dotacji w związku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji,

- zwiększenie w dziale 921 – kwota 1 865,73 zł, to środki przemieszczone z działu 900 na wniosek sołectwa Karłowice Wielkie z uwagi na zmianę przedsięwzięcia.

> zmniejszenia:

- zmniejszenie w dziale 010 o kwotę 5 681,18 zł na wniosek sołectwa Karłowice Małe o zmianę przedsięwzięć,

- zmniejszenie w dziale 710 o kwotę 12 858 zł ze względu na niższe potrzeby w roku bieżącym zakresie zmian planu zagospodarowania przestrzennego,

- zmniejszenie planu w dziale 757 o kwotę 134 000 zł z uwagi na niższe koszty w pozycji obsługi długu,

- zmniejszenie planu w dziale 801 którego skutkiem jest obniżenie wydatków bieżących o łączną kwotę 147 000,00 zł, wynikające z ustawowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przekazywanej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową i oddział przedszkolny w Lipnikach oraz zmniejszenie potrzeb w jednostce samorządowej.

- zmniejszenie w dziale 900 dokonane zostaje na wniosek sołectw Goworowice i Karłowice Wielkie

- zmniejszenie w dziale 921 – kwota 13 090,21 zł, w tym 6 090,21 zł to środki przemieszczone do działu 600 na wniosek sołectw Goworowice i Wilemowice z uwagi na zmianę przedsięwzięcia.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:

- zwiększenie w dziale 900 o kwotę 72 000,00 zł w celu zakupu beczkowozu do wywozu ścieków przez zakład budżetowy (52 000 zł) oraz zakupu wiaty przystankowej w Lipnikach (20 000 zł),

- zmniejszenie w dziale 600 o kwotę 2 546 253,00 zł związane jest z brakiem decyzji o dofinansowaniu w roku bieżącym modernizacji i remontów dróg gminnych w Goworowicach (droga do cmentarza) oraz zniszczonych w wyniku powodzi w Lipnikach oraz innych na terenie gminy.

4. Po stronie przychodów następuje zmniejszenie kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki o 520 000 zł.