

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KAMIENNIK  
z dnia 8 sierpnia 2023 roku

**PROJEKT**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 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 XXXIX/291/22 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany w planie 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 7 stanowiącym plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

1. Dochody ogółem:	23 085 377,51 zł
<i>w tym dochody bieżące:</i>	18 876 461,51 zł
<i>dochody majątkowe</i>	4 208 916,00 zł
2. Przychody:	8 421 892,00 zł
3. Wydatki:	30 497 702,51 zł
<i>w tym wydatki bieżące:</i>	21 087 372,51 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	9 410 330,00 zł
4. Rozchody:	1 009 567,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

**1. Plan wydatków bieżących**

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5)	z tego wyodrębnia się:	
				wydatki jednostek budżetowych (6)	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
1	2	3	4	5	6
<b>Zwiększenia</b>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

**2. Plan wydatków majątkowych**

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+6)	z tego wyodrębnia się:	
				Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
<b>Zwiększenia</b>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0
<b>Zmniejszenia</b>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-7 000,00	0	-7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-7 000,00	0	-7 000,00
801		Oświata i wychowanie	-50 000,00	-50 000,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	-50 000,00	-50 000,00	0
		<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-7 000,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok**

(załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok)

(w zł)

Klasyfikacja		Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
Dział	Rozdział			wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		sołectwo Kamiennik	0	7 000,00	-7 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kamienniku	-7 000,00	0	-7 000,00
754	75412	Doposażenie OSP Kamiennik	7 000,00	7 000,00	0

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

1. W planie wydatków działu 754 następuje przemieszczenie środków w wysokości 7 000,00 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi (zwiększenie), a wydatkami majątkowymi (zmniejszenie) na wniosek sołectwa Kamiennik, w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia.

2. W planie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 50 000,00 zł z działu 801 do działu 921. W dziale 801 pozostały środki własne niewykorzystane na remont dachu w budynku szkolnym w Karłowicach Wielkich, które przeznacza się budowę świetlicy kontenerowej w Białowieży.

Sporz. K. Żukowska

Załącznik nr 2

do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 08.08.2023 r.

## Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Numer tabeli	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2022 r	Wydatki planowane na 2023 r.	środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania					Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	Uwagi
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie	10	11			
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	27 526 393,47	1 298 563,47	6 840 330,00	1 952 294,00	1 008 000,00	0	0	3 880 036,00	0	0		
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	2 628 783,50	58 783,50	2 570 000,00	125 000,00	0	1 300 000,00	1 145 000,00	0	0	0		
		<b>Razem</b>		<b>30 155 176,97</b>	<b>1 357 346,97</b>	<b>9 410 330,00</b>	<b>2 077 294,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>3 880 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Wydatki na zadania inwestycyjne		30 117 732,97	1 357 346,97	9 372 886,00	2 039 850,00	1 008 000,00	1 300 000,00	1 145 000,00	3 880 036,00	0	0		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		37 444,00	0	37 444,00	37 444,00	0	0	0	0	0	0		
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	Wydatki na zadania inwestycyjne	<b>30 155 176,97</b>	<b>1 357 346,97</b>	<b>9 410 330,00</b>	<b>2 077 294,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>3 880 036,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok (bez dofinansowania z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)												
Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wykorzystane do 31.12.2022 r.	Wydatki planowane na 2023 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania			Uwagi
									kredyty/pożyczki/inwestycyjny/a	Dotacje/fundusze celowe	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2023	1 225 472,78	1 125 472,78	100 000,00	100 000,00	0	0	0
2.	010	01043	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach	dok. + wyk. + nadzór	2022-2024	1 751 718,69	51 718,69	850 000,00	40 000,00	320 000,00	490 000,00	Polski Ład
3.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach	dok. + wyk. + nadzór	2022-2026	15 480 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0	Polski Ład
4.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr 179 w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2023	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0	0	Fundusz sołecki 20 000,00 zł
5.	700	70005	Zakup działek w miejscowościach Kamiennik, Ogonów, Wilenowice	wykonanie	2023	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	0	
6.	700	70007	Remont dachu na budynku komunalnym w Lipnikach	wykonanie	2023	450 000,00	0	450 000,00	147 978,00	0	302 022,00	Polski Ład
7.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w Lipnikach	wykonanie	2023	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	0	
8.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szklary	wykonanie	2023	650 000,00	0	650 000,00	650 000,00	0	0	dotacja dla OSP Szklary
9.	801	80101	Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2023	570 000,00	0	570 000,00	183 165,00	0	386 835,00	Polski Ład
10.	801	80103	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2024	6 921 372,00	121 372,00	3 300 000,00	23 321,00	688 000,00	2 588 679,00	Polski Ład
11.	900	90001	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice - etap I	wykonanie	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0	50 000,00	Powiat rycki
12.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkania"	wykonanie	2023	80 000,00	0,00	62 500,00	0,00	0	62 500,00	WFOSiGW w Opolu
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0	0	
14.	900	90095	Przebudowa miejsca spotkań w Chocieborzu	wykonanie	2023	12 386,00	0	12 386,00	12 386,00	0	0	Fundusz sołecki 12 386,00 zł
15.	900	90095	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ogonów	wykonanie	2023	13 000,00	0	13 000,00	13 000,00	0	0	Fundusz sołecki 13 000,00 zł
16.	921	92120	Rozbiórka zabrykowanej nieruchomości pod numerem 114 w Ogonowie	wykonanie	2023	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	0	
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne</b>						<b>27 488 949,47</b>	<b>1 298 563,47</b>	<b>6 802 886,00</b>	<b>1 914 850,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>3 880 036,00</b>	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku	2023	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0	
2.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kamiennik	2023	17 444,00	0	17 444,00	17 444,00	0	0	Fundusz sołecki 17 443,75 zł
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>						<b>37 444,00</b>	<b>0</b>	<b>37 444,00</b>	<b>37 444,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>						<b>27 526 393,47</b>	<b>1 298 563,47</b>	<b>6 840 330,00</b>	<b>1 952 294,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>3 880 036,00</b>	

**Plan zadań inwestycyjnych na 2023 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 31.12.2022 r.	Wydatki planowane na 2023 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania				Uwagi	
									kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104512 Ow Kłodoboku	dok. + wyk. + nadzór	2022-2023	2 038 130,00	38 130,00	2 000 000,00	25 000,00	830 000,00	1 145 000,00	0	0	PROW* 2014-2020 (dotacja ok 1 145 000 zł w 2024 r.)*
2.	900	90005	Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik	dokumentacja	2023	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	0	
3.	921	92105	Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży-Siemionce	dok. + wyk. + nadzór	2022-2023	570 653,50	20 653,50	550 000,00	80 000,00	470 000,00	0	0	0	PROW* 2014-2020 (dotacja w 2024 r.)*
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne</b>									<b>125 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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