

**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 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 wynosi:

1. Dochody ogółem:	27 830 481,33 zł
<i>w tym dochody bieżące:</i>	20 619 800,43 zł
<i>dochody majątkowe</i>	7 210 680,90 zł
2. Przychody:	7 413 892,00 zł
3. Wydatki:	34 234 806,33 zł
<i>w tym wydatki bieżące:</i>	21 207 195,90 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	13 027 610,43 zł
4. Rozchody:	1 009 567,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**RADCA PRAWNY**

*Krzysztof Zawadzki*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia .....11 2023 r.

**1. Plan dochodów**

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 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>0</b>
<b>Zwiększenia</b>				<b>0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>680,00</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 887,00</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 887,00	0
<b>Dochody razem:</b>			<b>9 767,00</b>	<b>0</b>

**2. Plan wydatków bieżących**

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+8+9+10)	z tego wyodrębnią się:					
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zwiększenia</b>			<b>71 767,00</b>	<b>70 567,00</b>	<b>27 887,00</b>	<b>42 680,00</b>	<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 680,00</b>	<b>20 680,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	680,00	680,00	0	680,00	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 200,00	1 200,00	0	0	0	1 200,00	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80104	Przedszkola	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 887,00</b>	<b>37 887,00</b>	<b>7 887,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0
<b>Zmniejszenia</b>			<b>-202 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-30 000,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	-20 000,00	-20 000,00	0	-20 000,00	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	-30 000,00	0	0	0	0	0	-30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>-32 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-32 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
855		<b>Rodzina</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>-90 000,00</i>	<i>-90 000,00</i>	<i>0</i>	<i>-90 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>-130 233,00</b>	<b>-69 433,00</b>	<b>-2 113,00</b>	<b>-67 320,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-30 000,00</b>

### 3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+7)	z tego wyodrębnią się:		
				Wydatki inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki na zakupy inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zwiększenia</b>			<b>270 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>240 000,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>
	75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000,00</i>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>220 000,00</b>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>220 000,00</i>
<b>Zmniejszenia</b>			<b>-130 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700			<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>140 000,00</b>

### 4. Plan wydatków ogółem:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	-130 233,00	0
2.	Wydatki majątkowe	140 000,00	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 767,00</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 14.11.2023 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	kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka inwestycyjny/a			
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	31 034 173,90	1 298 563,47	10 285 610,43	3 405 574,43	0	0	0	6 880 036,00	0	0		
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	2 800 783,50	58 783,50	2 742 000,00	297 000,00	0	1 300 000,00	1 145 000,00	0	0	0		
		<b>Razem</b>		<b>33 834 957,40</b>	<b>1 357 346,97</b>	<b>13 027 610,43</b>	<b>3 702 574,43</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>6 880 036,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Wydatki na zadania inwestycyjne		33 569 957,40	1 357 346,97	12 762 610,43	3 437 574,43	0	1 300 000,00	1 145 000,00	6 880 036,00	0	0		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		265 000,00	0	265 000,00	265 000,00	0	0	0	0	0	0		
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	Wydatki na zadania inwestycyjne	<b>33 834 957,40</b>	<b>1 357 346,97</b>	<b>13 027 610,43</b>	<b>3 702 574,43</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>6 880 036,00</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.	Wydania planowane na 2023 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania		Uwagi	
									Dotacja/ fundusze celowe	Inne źródła finansowania		
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	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	360 000,00	0	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	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	Fundusze sołecki 20 000,00 zł
5.	700	70005	Zakup działek w miejscowościach Kamiennik, Ogonów, Wilemowice	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	370 000,00	0	370 000,00	67 978,00	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	Explozowy fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa
8.	700	70021	Objęcie udziałów w spółce Projekt Muzyczny Nysa SIM	wykonanie	2024	3 000 000,00	0	3 000 000,00	0,00	0	3 000 000,00	dotacja dla OSP Szklary
9.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego dla OSP Szklary	wykonanie	2023	650 000,00	0	650 000,00	650 000,00	0	0	
10.	801	80101	Założenie monitoringu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2024	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	0	0	
11.	801	80101	Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich	wykonanie	2023	520 000,00	0	520 000,00	133 165,00	0	386 835,00	Polski Ład
12.	801	80103	Budowa przedszkola z oddziałem zlobokowym i stołówką szkolną w Kamienniku	dok. + wyk. + nadzór	2015-2024	7 221 372,00	121 372,00	3 600 000,00	1 011 321,00	0	2 588 679,00	Polski Ład
13.	900	90001	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Gowonowice - etap I	wykonanie	2023	100 000,00	0,0	100 000,00	50 000,00	0	50 000,00	Powiat nyski
14.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkania"	wykonanie	2023	62 500,00	0,0	62 500,00	0	0	62 500,00	WFOSiGW w Opolu
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2023	80 000,00	0,0	80 000,00	80 000,00	0	0	
16.	900	90095	Założenie monitoringu na terenie wsi Kamiennik	wykonanie	2023	12 000,00	0,0	12 000,00	12 000,00	0	0	
17.	900	90095	Przebudowa miejsca spotkań w Chłoczeborzu	wykonanie	2023	14 610,43	0	14 610,43	14 610,43	0	0	Fundusze sołecki 14 610,43 zł
18.	900	90095	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ogonów	wykonanie	2023	9 500,00	0	9 500,00	9 500,00	0	0	Fundusze sołecki 9 500,00 zł
19.	921	92120	Rozbiórka zabrytkowej 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>30 739 173,90</b>	<b>1 298 563,47</b>	<b>9 990 610,43</b>	<b>3 110 574,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 880 036,00</b>	
1.	750	75023	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku	2023	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	0	
2.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego dla OSP Szklary	2023	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	0	Fundusze sołecki 5 000,00 zł
2.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup sprzętu dla zakładu budżetowego	2023	220 000,00	0	220 000,00	220 000,00	0	0	
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>						<b>265 000,00</b>	<b>0</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>						<b>31 004 173,90</b>	<b>1 298 563,47</b>	<b>10 255 610,43</b>	<b>3 375 574,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 880 036,00</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	kredyt /pożyczka na inwestycje/a na udział własny	wyprzedzające finansowanie zadania	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	2 210 130,00	38 130,00	2 172 000,00	197 000,00	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>2 800 783,50</b>	<b>58 783,50</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>297 000,00</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

### **Objaśnienia do wprowadzonych zmian:**

1. Zwiększenie w dziale 750 planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 680 zł następuje na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji na zadania obronne. Ponadto w planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu środków własnych na wynagrodzenia w ramach prac publicznych.
2. Zwiększenie w dziale 751 planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 200,00 zł następuje w związku z pozyskaniem informacji z Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji na wypłatę ryczałtowych diet dla mężów zaufania.
3. Zwiększenie w dziale 852 planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7 887 zł dokonane zostaje na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Ponadto zwiększenie w planie wydatków o kwotę 30 000 zł dokonane zostaje w oparciu o wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczący przemieszczenia środków z działu 855.
4. Przemieszczenie środków w dziale 750 – kwota 20 000 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych w urzędzie gminy następuje w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego.
5. Przemieszczenie środków w dziale 801 z grupy dotacji na zadania statutowe w kwocie 12 000,00 zł następuje w wyniku konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.
6. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w działach 757 (obsługa długu) o kwotę 30 000 zł i 900 (środki założone na nowy sprzęt w leasingu dla ZGKiM) o kwotę 90 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w działach 700 (oszczędności z remontu dachu na budynku komunalnym – 80 000 zł) i 801 (oszczędności z remontu dachu na budynku szkoły w Karłowicach – 50 000 zł) następuje w związku z zamiarem zakupu sprzętu dla zakładu w ramach wydatków majątkowych – kwota 220 000 zł w dziale 900.

Sporz. K. Żukowska