PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia .... stycznia 2024 roku

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 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 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) Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów 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). Po zmianach wprowadzonych zapisami w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, określa się nowe brzmienie paragrafów 3 i 4 o treści:
„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8 554 596,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki i kredytu w kwocie 5 554 596,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 000 000,00 zł.
§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 10 058 700,00 zł,
2) rozchody w łącznej kwocie 1 504 104,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3."

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

1) Dochody:	25 003 819,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości	*17 849 888,00 zł,*
- dochody majątkowe w wysokości	*7 153 931,00 zł,*
2) Przychody:	10 058 700,00 zł,
3) Wydatki:	33 558 415,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	*20 149 848,00 zł,*
- wydatki majątkowe w wysokości	*13 408 567,00 zł,*
4) Rozchody:	1 504 104,00 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 .....01.2024 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			**17 344,00**	**0**
Zwiększenia			***17 344,00***	***0***
852		**Pomoc społeczna**	**17 344,00**	**0**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 344,00	0
Dochody majątkowe			**113 100,00**	**0**
Zwiększenia			***113 100,00***	***0***
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**113 100,00**	**0**
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 100,00	0
		Dochody bieżące razem:	**130 444,00**	**0**

2. Plan wydatków bieżących

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+7)	z tego wyodrębnia się:		
				wydatki jednostek budżetowych (6)	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statut. jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
Zwiększenia			***17 344,00***	***224,00***	***224,00***	***17 120,00***
852		**Pomoc społeczna**	**17 344,00**	*224 00*	*224 00*	**17 120,00**
	85231	*Pomoc dla cudzoziemców*	17 344,00	*224,00*	*224,00*	*17 120,00*
		Wydatki bieżące razem:	**17 344,00**	**224,00**	**224,00**	**17 120,00**

3. Plan wydatków majątkowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+6)	z tego wyodrębnia się:	
				wydatki inwestycyjne	dotacje inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Zwiększenia			**3 113 100,00**	**2 962 100,00**	**151 000,00**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0**
	70021	*Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***113 100,00***	***-37 900,00***	**151 000,00**
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	**113 100,00**	**-37 900,00**	**151 000,00**
		Wydatki majątkowe razem:	**3 113 100,00**	**2 962 100,00**	**151 000,00**

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	17 344,00	0
2.	wydatki majątkowe	3 113 100,00	0
	Wydatki ogółem	**3 130 444,00**	**0**

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Kamiennik
z dnia .....01.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku
(załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok)

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok przed zmianą	Zmiana ....01.2024 r.	Plan na 2024 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody budżetu	X	24 873 375,00	130 444,00	25 003 819,00
2.	Wydatki budżetu	X	30 427 971,00	3 130 444,00	33 558 415,00
3.	***Wynik budżetu (dochody - wydatki)***	***X***	***-5 554 596,00***	***-3 000 000,00***	***-8 554 596,00***
4.	**Przychody ogółem:**		**7 058 700,00**	**3 000 000,00**	**10 058 700,00**
4.1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, *z tego:*	902	32 700,00	0	32 700,00
4.1.1.	*na spłatę zobowiązań*	X	*32 700,00*	*0*	*32 700,00*
4.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, *z tego:*	903	120 000,00	*0*	120 000,00
4.2.1.	*na pokrycie deficytu*	X	*120 000,00*	*0*	*120 000,00*
4.3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, *z tego:*	952	6 615 000,00	0	
4.3.1.	*na pokrycie deficytu*	X	*5 434 596,00*	*0*	*5 434 596,00*
4.3.2	*na spłatę zobowiązań*	X	*1 180 404,00*	*0*	*1 180 404,00*
4.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, *z tego przeznacza się:*	950	291 000,00	3 000 000,00	3 291 000,00
4.4.1.	*na spłatę zobowiązań*	X	291 000,00	*0*	291 000,00
4.4.2.	*na pokrycie deficytu*	X	*0*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*
5.	**Rozchody ogółem:**		**1 504 104,00**	**0**	**1 504 104,00**
5.1.	*Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*	*963*	*1 145 000,00*	*0*	*1 145 000,00*
5.2.	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	*992*	*359 104,00*	*0*	*359 104,00*

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Kamiennik
z dnia .....01. 2024 r.

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

(w zł)

Środki z Programów Rządowych							
Dział	**Rozdział**	**§**	**Dochody ogółem**	**Przychody**	**Wydatki ogółem**	**z tego:**	
						wydatki majątkowe	**w tym:**
							wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19							
700	70021	6010	0	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Kamiennik
z dnia .....01. 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku
(załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 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
II	**CELOWE**				
1.1	Podmioty, które złożyły wnioski o dofinansowanie i spełniają kryteria	900	90005	Realizacja programu „Ciepłe mieszkanie"	151 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE				**151 000,00**

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 o kwotę 17 344,00 zł następuje na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z wpływem środków finansowych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.
2. Zmiana w planie dochodów i wydatków majątkowych w dziale 900 o kwotę 113 100,00 zł dokonana zostaje w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie zwiększenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Ciepłe mieszkanie".
3. Zmiana w planie przychodów polega na wprowadzeniu w pozycji wolnych środków kwoty 3 000 000,00 zł, w związku z brakiem realizacji w 2023 roku zadania w zakresie objęcia udziałów w spółce PM SIM Nysa, które przesunięto do realizacji na 2024 rok. W związku z powyższym plan wydatków majątkowych na 2024 rok w dziale 700 zostaje zwiększony o kwotę 3 000 000,00 zł.

Sporz. K. Żukowska

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	1 901 718,69	901 718,69	1 000 000,00	10 000,00	500 000,00	490 000,00	Polski Ład
2.	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	380 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0	
3.	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowościach Goworowice i Karłowice Wielkie	dok. + wyk. + nadzór	2024-2025	2 500 000,00	0	1 350 000,00	32 500,00	320 000,00	997 500,00	Polski Ład
4.	600	60014	Dofinsowanie modernizacji chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kłodobok	dofinansowanie	2024	36 567,00	0	36 567,00	36 567,00	0	0	Fundusz sołecki 36 566,18 zł
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104508 O w Wilemowicach	dokumentacja	2024-2025	1 670 000,00	0	70 000,00	70 000,00			
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr313 wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Goworowice	dok. + wyk. + nadzór	2022-2024	500 000,00	0,00	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0	
7.	700	70005	Zakup działki w miejscowości Szklary	wykonanie	2024	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	0	
8.	700	70021	Objęcie udziałów w spółce Projekt Municypialny 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	8 021 372,00	3 721 372,00	4 300 000,00	19 929,00	1 320 000,00	2 960 071,00	Polski Ład 2588 678 zł, Maluch plus 371393 zł
10.	900	90001	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice – etap II	dok. + wyk. + nadzór	2024	220 000,00	100 000,00	120 000,00	60 000,00	0	60 000,00	Powiat Nyski
11.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	wykonanie	2024	151 000,00	0	151 000,00			151 000,00	WFOŚiGW w Opolu
12.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kamiennik	dok. + wyk. + nadzór	2024	760 000,00	0	760 000,00	12 000,00	140 000,00	608 000,00	Polski Ład - Rozświetlamy Polskę
13.	921	92105	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Goworowicach	wykonanie	2024	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	0	0	Fundusz sołecki 18 000,00 zł
14.	921	92120	Dofinansowanie remontu dachu i wieży kościoła parafialnego w Kamienniku	dofinansowanie	2024	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0	
15.	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
16.	921	92120	Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła 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						**42 348 657,69**	**5 103 090,69**	**12 405 567,00**	**348 796.00**	**3 310 000,00**	**8 746 771,00**	

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	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku	2024	35 000,00	0	35 000,00	35 000,00	0	0	
2.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kamiennik	2024	48 000,00	0	48 000,00	48 000,00	0	0	Fundusz sołecki 48 000 zł
3.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	zakup kosiarki typu taktorek	2024	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00			Fundusz sołecki 20 000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						**103 000,00**	**0**	**103 000,00**	**103 000,00**	**0**	**0**	
Razem wydatki na inwestycje						**42 451 657,69**	**5 103 090,69**	**12 508 567,00**	**451 796.00**	**3 310 000,00**	**8 746 771,00**	

Załacznik nr 3
do uchwały nr .....
Rady Gminy Kamiennik
z dnia .....01.2024 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

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 Uni 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	42 348 657,69	5 103 090,69	12 405 567,00	348 796,00	3 310 000,00	0	0	8 746 771,00	0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	103 000,00	0	103 000,00	103 000,00	0	0	0	0	0	
			Razem tab nr 1	**42 451 657,69**	**5 103 090,69**	**12 508 567,00**	**451 796,00**	**3 310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 746 771,00**	**0**	
2	Tabela nr 2	Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	920 000,00	20 000,00	900 000,00	90 000,00	0	690 000,00	120 000,00	0	0	
			Razem tab nr 2	**920 000,00**	**20 000,00**	**900 000,00**	**90 000,00**	**0**	**690 000,00**	**120 000,00**	**0**	**0**	
			Wydatki na zadania inwestycyjne	43 268 657,69	5 123 090,69	13 305 567,00	438 796,00	3 310 000,00	690 000,00	120 000,00	8 746 771,00	0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0	0	0	0	0	
			OGÓŁEM WYDATKI	**43 371 657,69**	**5 123 090,69**	**13 408 567,00**	**541 796,00**	**3 310 000,00**	**690 000,00**	**120 000,00**	**8 746 771,00**	**0**	

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 Uni 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.	900	90005	Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik	dokumentacja	2023-2024	320 000,00	20 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0	0	0	
2.	921	92105	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Szklarach	dok. + wyk. + nadzór	2024	300 000,00	0	300 000,00	20 000,00	160 000,00	120 000,00	0	0	PROW* 2014-2020 (dotacja w 2025 r 127 260 zł)*
3.	926	92601	Modernizacja stadionu gminnego w Kamienniku	dokumentacja	2024	300 000,00	0	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0	0	0	FEO 2021-2027(dotacja w 2025 r 240 000 zł)*
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						**920 000,00**	**20 000,00**	**900 000,00**	**90 000,00**	**690 000,00**	**120 000,00**	**0**	**0**	

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich