

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 17 grudnia 2024 roku

PROJEKT

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:
- <i>dochody bieżące w wysokości</i>	<i>20 922 173,24 zł,</i>
- <i>dochody majątkowe w wysokości</i>	<i>7 511 890,87 zł,</i>
2) Przychody:	10 772 384,00 zł,
3) Wydatki:	37 893 074,11 zł, w tym:
- <i>wydatki bieżące w wysokości</i>	<i>23 874 903,71 zł,</i>
- <i>wydatki majątkowe w wysokości</i>	<i>14 018 170,40 zł,</i>
4) Rozchody:	1 313 374,00 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 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)	z tego wyodrębnią się:			
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań stat. jednostki	
1	2	3	4	5	6	7	9
<i>Zwiększenia</i>							
600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050,00	0	0	0	2 050,00
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>2 050,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 050,00</i>
852		Pomoc społeczna	160,00	160,00	0	160,00	0
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>
		Wydatki bieżące razem:	12 210,00	10 160,00	0	10 160,00	2 050,00

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	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-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

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

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 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.

Sporz.

K. Żukowsska

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

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				Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	Uwagi
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na wyprzedzające udziały własny	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	kredyt /pożyczka na wyprzedzające udziały własny finansowanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			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		
1	Tabela nr 1	Plan wydatków inwestycyjnych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	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/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	
									kredyty /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 Uzdziarniania 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 Kartowice 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 Kłobok	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 Muncypaliny 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, Małuch 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 - Rozwiązaliśmy 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	0	15 000,00	15 000,00	0	0	Fundusz sołecki 15 000,00 zł
16.	921	92105	Montaż klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Kartowicach 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 Kartowicach 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 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						44 258 014,53	3 721 578,69	13 593 533,40	486 560,00	3 987 000,00	9 119 973,40	

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	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 kostiarńki typu taktorek	2024	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0	Fundusz sołectki 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	12		13	14
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						
1.	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów	2024	1 324 637,00	0	14 637,00	14 637,00	0	0	0	0	0	0	Fundusz sołecki 43 000 zł	
2.	900	90005	Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik	2023-2024	318 459,00	18 459,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0	0	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	0	0		

*) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich