

Uchwała nr V1 124
Rady Gminy Siekierzyn
z dnia 26.09 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Siekierzyn na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 609 ze zm.), oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214-218, art. 221-222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 4 lit. a i lit. c, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Siekierzyn uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Siekierzyn o kwotę 199.839,10 zł, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 131.152,66 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 68.686,44 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Siekierzyn o kwotę 199.839,10 zł, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 235.489,10 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 35.650,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków majątkowych na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 41.913.824,08 zł w tym:
 - 1) bieżące: 27.947.470,64 zł,
 - 2) majątkowe: 13.966.353,44 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 46.049.410,55 zł w tym:
 - 1) bieżące: 27.106.243,55 zł,
 - 2) majątkowe: 18.943.167,00 zł.
3. Przychody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 4.649.586,47 zł.
4. Rozchody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą: 514.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierzyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siekierzyn
Dariusz Furdykoń

UZASADNIENIE:

Zmiany w zakresie dochodów:

1. W wyniku analizy wykonania dochodów za 2024 rok, zwiększa się planowane dochody o kwoty:

- 6.653,10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat (2,00 zł), aktualizacji kwoty dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (89,10 zł) oraz wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela (6.562,00 zł),
- 17.961,00 zł z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych czyli lokali użytkowych i dzierżawy nieruchomości (15000,00 zł) i wpływów z rozliczeń z najemcami za lata ubiegłe (2961,00 zł),
- 5.350,00 zł – z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku przez osoby fizyczne oraz pozostałych różnych opłat,
- 94.008,46 zł – z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego, wg decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.292.2024 GF z dnia 26 sierpnia 2024 roku,
- 50.000,00 zł – z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 35.374,98 zł – z tytułu darowizny finansowej parafii w Rudzicy jako refundacja wkładu w realizację Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 9.508,44 zł z tytułu odsetek od płatności podatków przez przedsiębiorców.

Zmiany w zakresie wydatków

a) zwiększenia planu wydatków:

- o kwotę 900,00 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej,
- o kwotę 39.500,00 zł na zakup energii na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody,
- kwotę 10.089,10 zł – na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg: remonty, zakup i transport kruszywa, itp.,
- 5.000,00 zł – na wydatek z tytułu podatku VAT w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC): „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 5.000,00 zł – wymiany pakietów szybowych w oknach Szkoły Podstawowej w Siekierzynie,
- 50.000,00 zł – na utrzymanie gminnej sieci kanalizacyjnej: remonty przepompowni i koszty oczyszczania i transportu ścieków, itp.,
- 50.000,00 zł – odbiór i transport odpadów z gospodarstw domowych,
- 75.000,00 zł – zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i obiektów sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

b) zmniejszenia planu wydatków wynikające z oszczędności przetargowych, które zostały przeznaczone do realizacji zadań wydatkowych wymienionych powyżej:

- 1.520,00 zł – zmniejszono plan zrealizowanego zadania: „Zakup i dostawa urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierzynie”,
- 15.600,00 zł – zmniejszono plan zrealizowanego zadania: „Zakup wozu do transportu i dystrybucji wody pitnej”,
- 6.500,00 zł – zmniejszono plan zadania: „Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- 2.000,00 zł – zmniejszono plan zrealizowanego zadania: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierzyn – Aula Środowiskowa w Zarębie”,
- 10.030,00 zł – zmniejszono plan zrealizowanego zadania: „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno -sportowej w Siekierzynie”.

Wójt Gminy Siekierzyn
Dariusz Furdykoń

Dochody budżetu Gminy Siekierzyn - zmiana na 2024 rok
Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn, z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	0920	Transport i łączność	8 004 270,00	1 536,10	8 005 806,10
			Drogi publiczne gminne	7 993 070,00	91,10	7 993 161,10
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 720,00	89,10	717 809,10
700	60020	0950	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 445,00	1 445,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 445,00	1 445,00
			Gospodarka mieszkaniowa	861 700,00	15 500,00	877 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 200,00	15 000,00	695 200,00
70007	0750	0940	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	15 000,00	130 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 500,00	500,00	182 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	3 500,00
			Administracja publiczna	506 554,41	2 461,00	509 015,41
750	75023	0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 591,00	2 461,00	376 052,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 461,00	2 461,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 248 109,00	-4 408,44	9 243 700,56
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 792 100,00	-9 508,44	2 782 591,56
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-9 508,44	60 491,56
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 093 000,00	5 100,00	2 098 100,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 100,00	17 100,00
			Różne rozliczenia	9 844 741,00	94 008,46	9 938 749,46
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	94 008,46	114 008,46

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 322,02	25 322,02
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 686,44	68 686,44
801		Oświata i wychowanie	3 319 986,93	5 367,00	3 325 353,93
	80101	Szkoły podstawowe	2 410 650,00	5 267,00	2 415 917,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 117,00	5 117,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 650,00	100,00	280 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 230,00	50 000,00	2 839 230,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 470 700,00	50 000,00	1 520 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	50 000,00	1 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	35 374,98	1 460 374,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00	35 374,98	1 415 374,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	35 374,98	56 374,98
Razem:			41 713 984,98	199 639,10	41 913 824,08

Wydatki budżetu Gminy Siekierzyn - zmiany na 2024 rok

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn, z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 836 405,97	900,00	2 837 305,97
			Izby rolnicze	16 300,00	900,00	17 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 300,00	900,00	17 200,00
400	40002		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 500,00	22 380,00	596 880,00
			Dostarczanie wody	574 500,00	22 380,00	596 880,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	39 500,00	184 500,00
				145 000,00	39 500,00	184 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	-17 120,00	45 380,00
			Zakup i dostawa urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierzynie	12 500,00	-1 520,00	10 980,00
			Zakup wozu do transportu i dystrybucji wody pitnej	50 000,00	-15 600,00	34 400,00
			Transport i łączność	10 281 370,00	3 589,10	10 284 959,10
		60016	Drogi publiczne gminne	10 245 020,00	3 589,10	10 248 609,10
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	5 000,00	45 650,00
4210			40 650,00	5 000,00	45 650,00	
4270	Zakup usług remontowych	987 150,00	89,10	987 239,10		
			0,00	89,10	89,10	
			Remont drogi gminnej publicznej nr 109662D w Siekierzynie - RFRD			
4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	5 000,00	85 900,00		
				5 000,00	85 900,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 450,00	-6 500,00	2 454 950,00		
	Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych	416 000,00	-6 500,00	409 500,00		
750	75023		Administracja publiczna	5 755 871,41	5 000,00	5 760 871,41
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 367 848,00	5 000,00	5 372 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 027,00	5 000,00	193 027,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 152 626,93	5 000,00	14 157 626,93
			Szkoły podstawowe	9 276 144,00	5 000,00	9 281 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	5 000,00	129 200,00

900				124 200,00	5 000,00	129 200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 184 893,16	160 000,00	3 344 893,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 201 150,00	50 000,00	1 251 150,00
	4270	Zakup usług remontowych		67 000,00	10 000,00	77 000,00
				67 000,00	10 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		940 500,00	40 000,00	980 500,00
				940 500,00	40 000,00	980 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 470 000,00	50 000,00	1 520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 301 011,31	50 000,00	1 351 011,31
				1 301 011,31	50 000,00	1 351 011,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		411 874,00	60 000,00	471 874,00
	4260	Zakup energii		180 174,00	60 000,00	240 174,00
				180 174,00	60 000,00	240 174,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 323 506,30	-2 000,00	3 321 506,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 799 031,32	-2 000,00	1 797 031,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		766 000,00	-2 000,00	764 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierczyn - Aula Środowiskowa w Zarębie		766 000,00	-2 000,00	764 000,00
926		Kultura fizyczna		1 023 973,16	4 970,00	1 028 943,16
92601		Obiekty sportowe		928 873,16	4 970,00	933 843,16
	4260	Zakup energii		19 500,00	15 000,00	34 500,00
				19 500,00	15 000,00	34 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		782 500,00	-10 030,00	772 470,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Siekierczynie		89 980,00	-10 030,00	79 950,00
		Razem:		45 849 571,45	199 839,10	46 049 410,55

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr ... Rady Gminy Siekierzyn, z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 603 825,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	920 525,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 725,02
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	136 100,00
			Wykupy sieci wodociągowych w miejscowości Wesołówka, Siekierzyn, Zaręba	117 625,02
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	666 800,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	666 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 683 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 100,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	330 100,00
			Wykupy sieci kanalizacyjnych w miejscowości Siekierzyn	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 333 200,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	1 333 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 380,00
	40002		Dostarczanie wody	45 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 380,00
			Zakup i dostawa urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierzynie	10 980,00
			Zakup wozu do transportu i dystrybucji wody pitnej	34 400,00
600			Transport i łączność	9 128 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 128 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 950,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn	698 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Siekierzyn	225 000,00
			Przebudowa drogi gminnej publicznej w Siekierzynie	898 000,00
			Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 109656D i cz. 109655D w Rudzicy wraz z oświetleniem drogowym	27 450,00
			Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych	409 500,00
			Zaręba droga dojazdowa do gruntów rolnych	197 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 674 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn	6 674 000,00
710			Działalność usługowa	134 000,00
	71035		Cmentarze	134 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej na rozszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierzynie	134 000,00

750			Administracja publiczna	351 017,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego budynków użyteczności publicznej	74 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 155,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	227 155,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 862,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	49 862,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00
			Zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie	3 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050,00
			Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w Zarębie	166 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 974,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierzyn - Aula Środowiskowa w Zarębie	764 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 522 974,98
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 056 374,98
			Odtworzenie zabytkowej, zniszczonej wieży i dzwonnicy kościelnej wraz z systemem zegarowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zarębie	500 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy	556 374,98
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	466 600,00
			Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie - modernizacja instalacji elektrycznej z odnowieniem i odtworzeniem tynków i okładzin - etap III	466 600,00
926			Kultura fizyczna	772 470,00
	92601		Obiekty sportowe	772 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 470,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu rekreacyjnego w Nowej Karczmie	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Siekierczynie	79 950,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w miejscowości Zarębie oraz w miejscowości Siekierzyn	400 830,00
			Modernizacja placu zabaw w Rudzicy	271 690,00
Razem				18 943 167,00