

Uchwała nr ... VIII / 24
Rady Gminy Siekierzyn
z dnia 26 listopada 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. 1465 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 2024, poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Siekierzyn uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu Gminy Siekierzyn o kwotę 8.023.201,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu Gminy Siekierzyn o kwotę 8.023.201,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 37.238.940,93 zł w tym:

- 1) bieżące: 29.650.943,19 zł,
- 2) majątkowe: 7.587.997,74 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 40.134.527,40 zł w tym:

- 1) bieżące: 28.202.341,12 zł,
- 2) majątkowe: 11.932.186,28 zł.

3. Przychody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 3.409.586,47 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.

WÓJTA GMINY
Dariusz Podykoń

UZASADNIENIE:

I. Zmiany w zakresie dochodów:

1) Zwiększenia planowanych dochodów:

- o kwotę 3.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie dróg gminnych,
- o kwotę 500,00 zł z tytułu rozliczeń za rok ubiegły z najemcami lokali mieszkaniowych,
- o kwotę 25,00 zł z tytułu różnych opłat i odsetek,
- o kwotę 4.000,00 zł z tytułu najmu świetlic.

2) Zmniejszenia planowanych dochodów,

- o kwotę 4.025,00 zł z opłat (opłata abonamentowa) związanych z realizacją usługi dostarczania wody,
- o kwotę 500,00,00 zł z tytułu rozliczeń z najemcami lokali użytkowych,
- kwotę 3.000,00 zł z najmu wiat biesiadnych wchodzących w skład obiektów sportowych,

- o kwotę 7.533.701,09 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z przedłużeniem terminu realizacji inwestycji: „Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn” do roku 2025, środki na zadanie zgodnie z promesą wpłyną do budżetu w przyszłym roku,

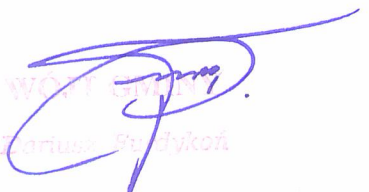
- o kwotę 489.500,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w wyniku przedłużenia terminu realizacji inwestycji przez Parafię W Rudzicy: „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy” do roku 2025, powyższe środki zgodnie z promesą zasila budżet przyszłoroczny.

II. Zmiany w zakresie wydatków:

1) w związku ze zmianą terminów realizacji poniższych zadań inwestycyjnych zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym, zadania zostaną dokończone w roku 2025:

- o kwotę 7.533.701,09 zł na zadanie: „Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn”,
- o kwotę 489.500,00 jako dotacja celowa na zadanie: „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy”.

2) zmienia się klasyfikację budżetową przedsięwzięcia realizowanego przez sołectwo w Zarębie w ramach Funduszu Sołeckiego; kwota 1.824,42 zł będzie przeznaczona na zakup wyposażenia świetlicy w Zarębie.


Wójt Gminy
Jarosław Sytyk


DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN - ZMIANY NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn, z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 900,00	-4 025,00	580 875,00
			Dostarczanie wody	584 900,00	-4 025,00	580 875,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-4 025,00	2 975,00
600	60016		Transport i łączność	8 862 570,19	-7 530 701,09	1 331 869,10
			Drogi publiczne gminne	8 852 862,19	-7 530 701,09	1 322 161,10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 500,00	3 000,00	27 500,00
700	70007	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 533 701,09	-7 533 701,09	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	891 770,00	0,00	891 770,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 200,00	-500,00	694 700,00
801	80101		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-500,00	3 500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	196 570,00	500,00	197 070,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 570,00	500,00	7 070,00
855	85502		Oświata i wychowanie	4 150 622,79	20,00	4 150 642,79
			Szkoły podstawowe	3 206 400,30	20,00	3 206 420,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	20,00	70,00
921	92109		Rodzina	2 692 167,30	5,00	2 692 172,30
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 710,00	5,00	2 631 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,00	15,00
92120	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 374,98	-485 500,00	974 874,98
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		0750	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	11 000,00	4 000,00	15 000,00
6090	6090		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 415 374,98	-489 500,00	925 874,98
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 359 000,00	-489 500,00	869 500,00

926		Kultura fizyczna	79 699,00	-3 000,00	76 699,00
	92601	Obiekty sportowe	79 698,00	-3 000,00	76 698,00
	0750	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	8 000,00	-3 000,00	5 000,00

Razem:	45 262 142,02	-8 023 201,09	37 238 940,93
---------------	---------------	---------------	---------------


 Dariusz Kowalczyk

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN - ZMIANY NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 224 660,19	-7 533 701,09	3 690 959,10
	60016		Drogi publiczne gminne	11 188 310,19	-7 533 701,09	3 654 609,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 533 701,09	-7 533 701,09	0,00
900			Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn	7 533 701,09	-7 533 701,09	0,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 299,18	-1 824,42	3 368 474,76
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 393,16	-1 824,42	19 568,74
921			Zakup materiałów i wyposażenia	15 843,16	-1 824,42	14 018,74
			FS Zaręba	2 500,00	-1 824,42	675,58
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 337 506,30	-487 675,58	2 849 830,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 813 031,32	1 824,42	1 814 855,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 284,90	1 824,42	35 109,32
			FS Zaręba	3 000,00	1 824,42	4 824,42
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 522 974,98	-489 500,00	1 033 474,98
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 056 374,98	-489 500,00	566 874,98
			Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy - RPOZ	489 500,00	-489 500,00	0,00

Razem:	48 157 728,49	-8 023 201,09	40 134 527,40
---------------	---------------	---------------	---------------

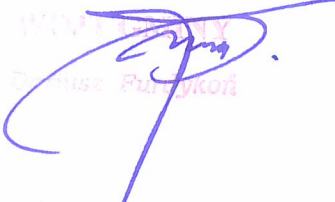
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 956 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 062 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 100,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	136 100,00
			Wykupy sieci wodociągowych w miejscowości Wesółówka, Siekierzyn, Zaręba	260 000,00
		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	1 893 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 100,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	330 100,00
			Wykupy sieci kanalizacyjnych w miejscowości Siekierzyn	230 000,00
		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	2 514 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 514 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 950,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn	758 000,00
			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
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	3 190 144,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 190 144,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 144,30
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie	3 190 144,30
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	1 797 474,98
	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 Siekierczyn - Aula Środowiskowa w Zarębie	764 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033 474,98
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	566 874,98
			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	66 874,98
		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 Siekierzynie	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			11 932 186,28


 Wójt Gminy
 Dariusz Puchyński

