

Uchwała nr¹¹¹...../24
Rady Gminy Siekierzyn
z dnia ^{21 maja}..... 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), 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu Gminy Siekierzyn o kwotę 97.031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Siekierzyn o kwotę 97.031,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129.331,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 32.300,00 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

W uchwale nr LVIII/440/23 Rady Gminy Siekierzyn z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierzyn na rok 2024, § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych, ustala się na kwotę 2.927.026,00zł”.

§ 4

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 42.565.201,79 zł w tym:

- 1) bieżące: 27.423.551,79 zł,
- 2) majątkowe: 15.141.650,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 46.663.181,26 zł w tym:

- 1) bieżące: 26.467.841,26 zł,
- 2) majątkowe: 20.195.340,00 zł.

3. Przychody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 4.611.979,47 zł.

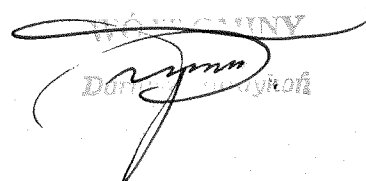
4. Rozchody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą: 514.000,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierzyn.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Druk nr
Projekt

UZASADNIENIE:

Zmiany w zakresie dochodów:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę:

- 2.000,00 zł - z tytułu opłat wnoszonych przez inwestorów za zajęcie pasa drogowego,
- 24.000,00 zł – z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków,
- 48.000,00 zł – z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora”, dotacja obejmuje środki w wysokości 80% wartości zadania,
- 2.000,00 zł - z tytułu dochodów za usługi opiekuńcze,
- 331,00 zł – ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
- 10.000,00 zł – z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za odbiór odpadów komunalnych,
- 4.300,00 zł – z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone elementy oświetlenia ulicznego,
- 6.400,00 zł – z odszkodowania od ubezpieczyciela oraz wpłaty do budżetu zaległości kontrahentów za lata ubiegłe.

2. Zmniejszenie oraz zwiększenie dochodów o kwotę 398.750,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Zmiany w zakresie wydatków:

1. Zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę:

- 50.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup wozu do transportu i dystrybucji wody pitnej”

2. Zmniejszenie o kwotę 82.300,00 zł planowanego zadania inwestycyjnego: „Budowa remizy OSP w Rudzicy”.

3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę:

- 90.000,00 zł – z przeznaczeniem zakupu usług służących rekonstrukcji i remontu studni wykorzystywanej w bieżącej pracy Stacji Uzdatnia Wody w Siekierczynie,
- 48.000,00 zł – na zakupu usług opiekuńczych na rzecz seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
- 331,00 zł - na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
- 10.000,00 zł - zakup usług transportu i odbioru nieczystości stałych od gospodarstw domowych,

4. Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę:

- 15.000,00 zł – z tytułu wynagrodzeń pracowników urzędu,
- 4.000,00 zł – zmniejszenie zawyżonego wkładu własnego na wypłaty stypendiów socjalnych, po zmniejszeniu planu, finansowanie zadania pozostaje w całości zabezpieczone wg zapotrzebowania.


Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Józef Piłsudski 1
40-001 Katowice
Krzysztof Ekiert

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN - ZMIANY NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn, z dnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 620 030,95	-398 750,00	2 221 280,95
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	398 750,00	-398 750,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 750,00	-398 750,00	0,00
600			Transport i łączność	8 928 020,00	400 750,00	9 328 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 918 320,00	400 750,00	9 319 070,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 100,00	398 750,00	576 850,00
852			Pomoc społeczna	422 664,43	50 000,00	472 664,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	48 000,00	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	79 519,43	2 000,00	81 519,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	331,00	331,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	331,00	331,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	331,00	331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 700,00	38 300,00	2 787 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 261 000,00	24 000,00	1 285 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 213 000,00	24 000,00	1 237 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 460 700,00	10 000,00	1 470 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 300,00	4 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	4 300,00
926			Kultura fizyczna	70 701,00	6 400,00	77 101,00

92601		Obiekty sportowe	70 700,00	6 400,00	77 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 600,00	6 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	2 800,00	6 900,00
Razem:			42 468 170,79	97 031,00	42 565 201,79


 Wójt Gminy
 Dariusz Gardykoń

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN - ZMIANY NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn, z dnia2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 000,00	140 000,00	571 000,00
	40002		Dostarczanie wody	431 000,00	140 000,00	571 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 000,00	195 000,00
				105 000,00	90 000,00	195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup wozu do transportu i dystrybucji wody pitnej	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 621 201,41	-15 000,00	5 606 201,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 284 108,00	-15 000,00	5 269 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	-15 000,00	233 000,00
				248 000,00	-15 000,00	233 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 100,00	-82 300,00	283 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 100,00	-82 300,00	279 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-82 300,00	167 700,00
			Budowa remizy OSP w Rudzicy	250 000,00	-82 300,00	167 700,00
852			Pomoc społeczna	1 252 888,43	48 000,00	1 300 888,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 081,00	48 000,00	99 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 581,00	48 000,00	85 581,00
				37 581,00	48 000,00	85 581,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	331,00	331,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	331,00	331,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	331,00	331,00
				0,00	331,00	331,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
				10 000,00	-4 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 843,16	10 000,00	3 218 843,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 460 000,00	10 000,00	1 470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 082,00	10 000,00	1 300 082,00
				1 290 082,00	10 000,00	1 300 082,00

	Razem:	46 566 150,26	97 031,00	46 663 181,26
--	---------------	---------------	-----------	---------------

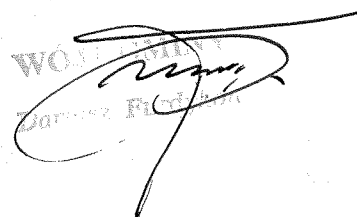
Województwo
Dariusz Budykoń

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr ... Rady Gminy Siekierzyn, z dnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 383 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	829 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	40 500,00
			Wykupy sieci wodociągowych w miejscowości Wesolówka, Siekierzyn, Zaręba	181 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	607 538,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	607 538,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 554 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 600,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	141 600,00
			Wykupy sieci kanalizacyjnych w miejscowości Siekierzyn	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 392 462,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	1 392 462,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wozu do transportu i dystrybucji wody pitnej	50 000,00
600			Transport i łączność	10 584 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 584 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 440,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn	585 240,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Siekierzyn	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej publicznej w Siekierzynie	899 200,00
			Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych	500 000,00
			Zaręba droga dojazdowa do gruntów rolnych	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn	8 000 000,00
750			Administracja publiczna	195 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 700,00
			Budowa remizy OSP w Rudzicy	167 700,00
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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierzynie	3 450 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w Zarębie	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierczyn - Aula Środowiskowa w Zarębie	766 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 466 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			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	500 000,00
		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	932 500,00
	92601		Obiekty sportowe	932 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 500,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu rekreacyjnego w Nowej Karczmie	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Siekierczynie	90 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w miejscowości Zarębie oraz w miejscowości Siekierczyn	400 500,00
			Modernizacja placu zabaw w Rudzicy	272 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Siekierczynie Górnym	150 000,00
			Razem	20 195 340,00


 WÓJCIOWO
 Dariusz Rychter