

Uchwała nr ..!..!...../24
Rady Gminy Siekierzyn
z dnia ..7.. czerwca..... 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu Gminy Siekierzyn o kwotę 4.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Siekierzyn o kwotę 291.100,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 127.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 418.100,00 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

1. Deficyt budżetu wynosi 286.620,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 286.620,00 zł będą przychody wykazane w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 42.596.146,79 zł w tym:

- 1) bieżące: 27.454.496,79 zł,
- 2) majątkowe: 15.141.650,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 46.980.746,26 zł w tym:

- 1) bieżące: 26.354.806,26 zł,
- 2) majątkowe: 20.625.940,00 zł.

3. Przychody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 4.898.599,47 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.

WÓJT GMINY
Dariusz Furzyk

UZASADNIENIE:

Zmiany w zakresie dochodów:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę:

- 4.480,00 zł - z tytułu grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, łączna wartość grantu wynosi 24.000,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 19.520,00 zł wprowadzono wcześniej do budżetu. Grant wspiera finansowo realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Siekierzynie”, po stronie wydatków również wcześniej zabezpieczono realizację w/w inwestycji.

Zmiany w zakresie wydatków:

1. Zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych:

- o łączną kwotę 284.100,00 zł w celu realizacji inwestycji: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn”, z tego wartość 153.100,00 zł dotyczy modernizacji infrastruktury wodociągowej, natomiast kwota 131.000,00 zł dotyczy modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej,

- o kwotę 134.000,00 w celu zakupu nieruchomości gruntowej przeznaczonej na poszerzenie terenu cmentarza w Siekierzynie.

2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących:

- o kwotę 3.500,00 zł na zakup materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej,

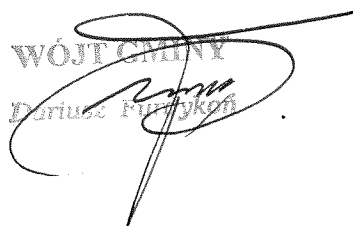
- o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy policji, środki te ostatecznie trafią do Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu,

3. Zmniejszenie o kwotę 132.000,00 zł wydatków bieżących z tytułu planowanej wypłaty odszkodowania za pozyskanie nieruchomości gruntowej.

Zmiany po stronie przychodów:

W związku z powstałym deficytem budżetu w kwocie 286.620,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 286.620,00 zł z tytułu wolnych środków, jako pokrycie w/w deficytu.

Z kwoty nadwyżki i wolnych środków za rok 2023 w wysokości 2.098.074,74 zł w bieżącym budżecie na rok 2024 zaangażowano łącznie kwotę 1.842.169,47 zł, pozostało do zaangażowania 255.905,27 zł.

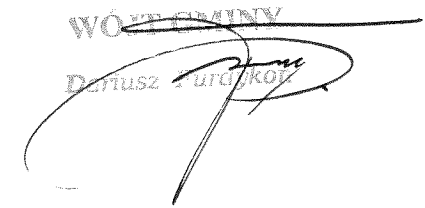
WÓJT GMINY
Dariusz Puzio


DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN - ZMIANY NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354 091,41	4 480,00	358 571,41
	75095		Pozostała działalność	82 062,41	4 480,00	86 542,41
		0830	Wpływy z usług	79 520,00	4 480,00	84 000,00
Razem:				42 591 666,79	4 480,00	42 596 146,79

WÓJTA GMINY
Dariusz Turduski



WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN - ZMIANY NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn, z dnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 680,95	284 100,00	2 899 780,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	829 038,00	153 100,00	982 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	153 100,00	374 600,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	40 500,00	153 100,00	193 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 554 062,00	131 000,00	1 685 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 600,00	131 000,00	292 600,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	141 600,00	131 000,00	272 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 000,00	3 500,00	574 500,00
	40002		Dostarczanie wody	571 000,00	3 500,00	574 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 500,00	53 500,00
				50 000,00	3 500,00	53 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 200,00	-132 000,00	215 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 400,00	-132 000,00	84 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 000,00	-132 000,00	0,00
				132 000,00	-132 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 700,36	134 000,00	174 700,36
	71035		Cmentarze	30 720,36	134 000,00	164 720,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 000,00	134 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej na rozszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierzynie	0,00	134 000,00	134 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 800,00	1 500,00	285 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				46 689 646,26	291 100,00	46 980 746,26

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do projektu uchwały nr ... Rady Gminy Siekierczyn, z dnia ...

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	129 404,00	0,00	129 404,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	54 520,47	0,00	54 520,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 501 029,00	286 620,00	1 787 649,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 927 026,00	0,00	2 927 026,00

RAZEM: 4.611.979,47 286.620,00 4.898.599,47

WÓJCIENNY
Dariusz Purdykoń

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				20 625 940,00

WOJCI GMINY

Dariusz Purdyk

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	2 667 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	982 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 600,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	193 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w Wesołówce	0,00
			Wykupy sieci wodociągowych w miejscowości Wesołówka, 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	1 685 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 600,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	272 600,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wesołówce	0,00
			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	62 500,00
	40002		Dostarczanie wody	62 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Zakup i dostawa urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierzynie	12 500,00
			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
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	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