

**UCHWAŁA NR LI/404/2024  
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.259.599,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.259.599,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

**§ 2.** Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, uchwalony w uchwale budżetowej gminy załącznik Nr 3 pt. „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” otrzymuje nową numerację i treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dotychczasowa treść § 4 uchwały budżetowej nr XLIX/386/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2024 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się limity wydatków na programy inwestycyjne w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

**§ 4.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wacław Kociencki**

**Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.259.599,00 zł, z tego na:****1. Na zadania własne 2.199.737,00 zł**

<b>Dz. 756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>273.813,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	273.813,00
		Dochody bieżące	273.813,00
	0310	Podatek od nieruchomości	273.813,00
<b>Dz. 758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.463.188,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.178.975,00
		Dochody bieżące	1.178.975,00
	2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	1.178.975,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284.213,00
		Dochody bieżące	284.213,00
	2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	284.213,00
<b>Dz. 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>462.736,00</b>
	90095	Pozostała działalność	462.736,00
		Dochody bieżące	462.736,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	462.736,00

**2. Na zadania zlecone 59.862,00 zł**

<b>Dz. 750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>993,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	993,00
		Dochody bieżące	993,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	993,00
<b>Dz. 751</b>		<b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>	<b>42.869,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie.	42.869,00
		Dochody bieżące	42.869,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	42.869,00
<b>Dz. 855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16.000,00</b>

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00
	Dochody bieżące	16.000,00
2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	16.000,00

**Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.259.599 zł, z tego na****1. Na zadania własne 2.199.737,00 zł**

<b>Dz. 400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.000,00</b>
	40095	Pozostała działalność	1.000,00
		Wydatki majątkowe	1.000,00
	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1.000,00
<b>Dz. 710</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60.000,00</b>
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	60.000,00
		Wydatki majątkowe	60.000,00
	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	60.000,00
<b>Dz. 754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345.000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00
		Wydatki majątkowe	5.000,00
	w tym	Dotacje na zadania majątkowe	5.000,00
	75411	Państwowe straże Pożarne	10.000,00
		Wydatki majątkowe	10.000,00
	w tym	Dotacje na zadania majątkowe	10.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330.000,00
		Wydatki majątkowe	330.000,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330.000,00
<b>Dz. 801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.178.975,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.063.975,00
		Wydatki bieżące	1.063.975,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	1.063.975,00
	z tego	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.063.975,00
	80195	Pozostała działalność	115.000,00
		Wydatki bieżące	115.000,00
	w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00
<b>Dz. 855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20.000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	10.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	10.000,00

<b>Dz. 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>584.762,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00
		Wydatki bieżące	40.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	40.000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50.000,00
		Wydatki bieżące	50.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	50.000,00
	90095	Pozostała działalność	494.762,00
		<i>Ciepłe mieszkanie</i>	177.500,00
		Wydatki bieżące	177.500,00
	w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.500,00
		<i>Stop emisjom w Gminie Pokój</i>	167.000,00
		Wydatki bieżące	167.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	167.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	167.000,00
		<i>Kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska w Gminie Pokój</i>	150.262,00
		Wydatki bieżące	150.262,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	150.262,00
	z tego	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.262,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	100.000,00
<b>Dz. 921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	10.000,00
<b>2. Na zadania zlecone 59.862,00 zł</b>			
<b>Dz. 750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>993,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie.	993,00
		Wydatki bieżące	993,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	993,00
	z tego	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993,00
<b>Dz. 751</b>		<b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>	<b>42.869,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie.	42.869,00
		Wydatki bieżące	42.869,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	42.869,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	23.869,00
	z tego	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00
<b>Dz. 855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16.000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	16.000,00

	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	Wydatki bieżące	16.000,00
w tym	Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
z tego	Na realizację zadań statutowych	2.000,00
w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	Kredyty pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40095	Wniesienie wkładów do spółdzielni energetycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 400</b>				<b>1 005,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6 270 000,00</b>	<b>10,00</b>	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Fałkowice – Świercowskie	600 000,00	600 000,00	0,00	110 000,00	490 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II	0,00	Urząd Gminy Pokój
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	200 000,00	3.780.000 zł Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	Urząd Gminy Pokój
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 2 km dróg gminnych na terenie sołectwa Domaradz	2 135 263,00	2 135 263,00	0,00	135 263,00	2.000.000 zł Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	Urząd Gminy Pokój
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Zieleńcu	52 696,02	52 696,02	0,00	52 696,02	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 600</b>				<b>6 767 959,02</b>	<b>6 767 959,02</b>	<b>0,00</b>	<b>497 959,02</b>	<b>6 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6	700	70007	Modernizacja budynku poczty w Pokoju	620 000,00	620 000,00	0,00	58 805,00	561 195 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 700</b>				<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 805,00</b>	<b>561 195,00</b>	<b>0,00</b>	
7	710	71004	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania dla miejscowości Krzywa Góra i Zieleńiec	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 700</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	754	75405	Wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
9	754	75411	Wpłata na fundusz wsparcia straży z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Namysłowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
10	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju	330 000,00	330 000,00	160 996,54	0,00	169 003,46 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 754</b>				<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>160 996,54</b>	<b>0,00</b>	<b>169 003,46</b>	<b>0,00</b>	
11	710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Siedlicach	16 096,00	16 096,00	16 096,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 710</b>				<b>16 096,00</b>	<b>16 096,00</b>	<b>16 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	801	80104	Adaptacja budynku i wyposażenie w celu utworzenia 5 oddziałowego przedszkola w Pokoju	1 880 800,00	1 880 800,00	0,00	0,00	1.880.800 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”	0,00	Urząd Gminy Pokój
13	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji: Rozbiórka istniejącego i budowa przedszkola w Pokoju	160 000,00	160 000,00	0,00	40 800,00	119.200 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”	0,00	0

14	801	80195	Modernizacja sali gimnastycznej kompleksu – sportowo rekreacyjnego w Pokoju	2 774 444,00	2 774 444,00	0,00	277 450,00	2.496.994 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 801</b>				<b>4 815 244,00</b>	<b>4 815 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 250,00</b>	<b>4 496 994,00</b>	<b>0,00</b>	
15	851	85195	Objęcie udziałów w NCZ Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 851</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	900	90001	Modernizacja infrastruktury systemu gospodarki wodno – kanalizacyjnej	1 483 790,00	1 483 790,00	1 483 790,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
17	900	90001	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i zabezpieczenie wód powierzchniowych przed skażeniem w gminie Pokój	6 321 000,00	6 321 000,00	0,00	321 000,00	6.000.000 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”	0,00	Urząd Gminy Pokój
18	900	90015	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krzywa Góra	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
19	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 900</b>				<b>7 824 790,00</b>	<b>7 824 790,00</b>	<b>1 483 790,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
20	921	92120	Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i budowlanych przy zabytkowych kościołach znajdujących się na obszarze gminy Pokój	1 020 408,00	1 020 408,00	0,00	20 408,00	1.000.000 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	Urząd Gminy Pokój
21	921	92120	Renowacja prospektu organowego w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186.000 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	Urząd Gminy Pokój
22	921	92120	Wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy ołtarzach bocznych prezbiterium w kościele pw. św. Stanisława Bpa i M. w Falkowicach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147.000 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	Urząd Gminy Pokój
23	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego w kaplicy i dzwonnicy na zabytkowym cmentarzu w Zieleńcu	248 554,00	248 554,00	0,00	33 554,00	215.000 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	Urząd Gminy Pokój
24	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	10 704,39	10 704,39	0,00	10 704,39	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
25	921	92195	Budowa ogrodzenia przy wiejskiej w Krogulnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
26	921	92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ładzy w rozdzielnie, oświetlenie i monitoring	28 989,00	28 989,00	0,00	28 989,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
27	921	92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz altany w Domaradzu	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
28	921	92195	Instalacja garażu blaszanego przy świetlicy	10 154,00	10 154,00	0,00	10 154,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
29	921	92195	Zakup kontenera modułowego do sołectwa Kopalina	26 114,25	26 114,25	0,00	26 114,25	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 921</b>				<b>1 726 023,64</b>	<b>1 726 023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>178 023,64</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>



30	926	92695	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Krogulna	12 455,49	12 455,49	0,00	12 455,49	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
31	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Dąbrówce Dolnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
32	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Zawięści	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
33	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Lubnowie	9 320,09	9 320,09	0,00	9 320,09	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
34	926	92695	Utwardzenie działki gminnej rekreacyjnej w Lubnowie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 921</b>				<b>80 775,58</b>	<b>80 775,58</b>	<b>0,00</b>	<b>80 775,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>				<b>21 625 888,24</b>	<b>21 625 888,24</b>	<b>1 710 882,54</b>	<b>1 416 008,24</b>	<b>18 483 997,46</b>	<b>0,00</b>	