

**UCHWAŁA NR LII/409/2024
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 20 marca 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 1.493.749,13 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.529.653,52 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.904,39 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, uchwalone w uchwale budżetowej gminy załączniki:

1) Nr 3 pt. „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”;

2) Nr 15 pt. „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku”

- otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach numer 4 i 5 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. Dotychczasowa treść § 14 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: „Wyodrębnia się w budżecie kwotę 462.976,93 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.493.749,13 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 1.492.800,00 zł

Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	319.360,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319.360,00
		Dochody bieżące	319.360,00
	0310	Podatek od nieruchomości	319.360,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.173.440,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.173.440,00
		Dochody majątkowe	1.173.440,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.173.440,00

2. Na zadania zlecone 949,13 zł

Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	749,13
	01095	Pozostała działalność	749,13
		Dochody bieżące	749,13
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	749,13
Dz. 751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00
		Dochody bieżące	200,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	200,00

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.529.653,52 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 1.528.704,39 zł**

Dz. 801		Oświata i wychowanie	26.000,00
	80195	Pozostała działalność	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
	w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		Wydatki majątkowe	24.000,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.473.800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.473.800,00
		Wydatki majątkowe	1.466.800,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.466.800,00
		Wydatki bieżące	7.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	7.000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.604,39
	92195	Pozostała działalność	16.604,39
		Wydatki bieżące	16.604,39
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	16.604,39
	z tego	Na realizację zadań statutowych	16.604,39
Dz. 926		Kultura fizyczna i sport	12.300,00
	92695	Pozostała działalność	12.300,00
		Wydatki majątkowe	7.100,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.100,00
		Wydatki bieżące	5.200,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	5.200,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	5.200,00

2. Na zadania zlecone 949,13 zł

Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	749,13
	01095	Pozostała działalność	749,13
		Wydatki bieżące	749,13
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	749,13
	z tego	Na realizację zadań statutowych	749,13
Dz. 751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00
		Wydatki bieżące	200,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	200,00

z tego Na realizację zadań statutowych

200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/409/2024

Rady Gminy Pokój

z dnia 20 marca 2024 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.904,39 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 35.904,39 zł

Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.200,00
		Wydatki bieżące	5.200,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	5.200,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	5.200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00
		Wydatki majątkowe	10.000,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.704,39
	92195	Pozostała działalność	20.704,39
		Wydatki majątkowe	20.704,39
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.704,39

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
Razem dział 400				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10,00	
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
Razem dział 600				6 767 959,02	6 767 959,02	0,00	497 959,02	6 270 000,00	0,00	
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
Razem dział 700				620 000,00	620 000,00	0,00	58 805,00	561 195,00	0,00	
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
Razem dział 710				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
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	5 000,00	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	10 000,00	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
Razem dział 754				345 000,00	345 000,00	175 996,54	0,00	169 003,46	0,00	
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
Razem dział 710				16 096,00	16 096,00	16 096,00	0,00	0,00	0,00	

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
15	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację boiska „Orlik” w Pokoju	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 801				4 839 244,00	4 839 244,00	0,00	342 250,00	4 496 994,00	0,00	
16	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
Razem dział 851				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	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
18	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
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
20	900	90015	Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego, dróg, placów, skwerów i innych miejsc publicznych nieenergooszczędnych na oprawy typu LED w gminie Pokój	1 466 800,00	1 466 800,00	293 360,00	0,00	1.173.440 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				9 281 590,00	9 281 590,00	1 777 150,00	331 000,00	7 173 440,00	0,00	X
21	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
22	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
23	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

24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
Razem dział 921				1 705 319,25	1 705 319,25	0,00	157 319,25	1 548 000,00	0,00	X
29	926	92695	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Krogulna	19 555,49	19 555,49	0,00	19 555,49	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
30	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
31	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Zawięci	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
32	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Lubnowie	9 320,09	9 320,09	0,00	9 320,09	0,00	0,00	
33	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
Razem dział 921				87 875,58	87 875,58	0,00	87 875,58	0,00	0,00	X
Ogółem				23 774 083,85	23 774 083,85	2 020 242,54	1 535 208,85	20 218 632,46	0,00	

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Domaradz	66 254,06	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz altany w Domaradzu	66 254,06	921	92195	0,00	38 100,00	38 100,00
			Instalacja garażu blaszanego przy świetlicy		921	92195	0,00	10 154,00	10 154,00
			Zakup i montaż lampy solarnej		900	90015	0,00	10 000,00	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Jagiennej		926	92605	5 000,00	0,00	5 000,00
			Organizacja spotkania kulturalnego		921	92195	3 000,06	0,00	3 000,06
2	Domaradzka Kuźnia	26 581,77	Zakup wyposażenia na boisko sportowe w Domaradzkiej Kuźni wiejskiej (grill)	26 581,77	926	92605	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup wyposażenia strażnicy pożarowej w monitoring		754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup wyposażenia i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		754	75412	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup zestawów do przeprowadzenia spotkania kulturalnego		921	92195	6 581,77	0,00	6 581,77
3	Dąbrówka Dolna	20 379,21	Doposażenie placu zabaw	20 379,21	926	92695	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		900	90004	5 179,21	0,00	5 179,21
			Remont przepustu na stawie		900	90004	4 800,00	0,00	4 800,00
			Zakup siatki do bramek oraz zakup i montaż piłko-chwyty na gminne boisko sportowe		926	92695	5 200,00	0,00	5 200,00
4	Falkowice	34 262,43	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia wielofunkcyjne	34 262,43	926	92695	0,00	25 262,43	25 262,43
			Zakup i montaż lamp solarnych		900	90015	6 000,00	0,00	6 000,00
			Organizacja spotkania kulturalnego		921	92195	3 000,00	0,00	3 000,00
5	Kopalina	26 114,25	Zakup kontenera modułowego	26 114,25	921	92195	0,00	26 114,25	26 114,25

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Krogulna	30 455,49	Organizacja dożynek gminnych	30 455,49	750	75095	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krogulnej		921	92195	2 900,00	0,00	2 900,00
			Budowa boiska do koszykówki		926	92695	0,00	19 555,49	19 555,49
7	Lubnów	29 320,09	Utwardzenie działki gminnej – rekreacyjnej	29 320,09	926	92695	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doposażenie placu zabaw		926	92695	9 320,09	0,00	9 320,09
8	Krzywa Góra	20 704,39	Remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	20 704,39	921	92195	7 704,39	0,00	7 704,39
			Zadaszenie altany drewnianej		921	92195	6 000,00	0,00	6 000,00
			Montaż lamp solarnych		900	90015	7 000,00	0,00	7 000,00
9	Ładza	37 201,12	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ładzy w rozdzielnic, oświetlenie i monitoring	37 201,12	921	92195	0,00	28 989,00	28 989,00
			Zakup art. gospodarczych do świetlicy wiejskiej w Ładzy		921	92195	1 212,12	0,00	1 212,12
			Organizacja spotkania kulturalnego		921	92195	1 000,00	0,00	1 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych		900	90004	6 000,00	0,00	6 000,00
10	Pokój	66 788,36	Remont chodników w miejscowości Pokój	66 788,36	600	60016	60 000,00	0,00	60 000,00
			Remont przejścia dla pieszych przy ul. Wolności w Pokoju		600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wydatki na promocję solectwa		921	92195	788,36	0,00	788,36
			Doposażenie świetlicy		921	92195	3 000,00	0,00	3 000,00
11	Zieleniec	52 696,02	Modernizacja drogi gminnej	52 696,02	600	60016	0,00	52 696,02	52 696,02
12	Siedlice	16 096,00	Budowa ogrodzenia ementarza komunalnego w Siedlicach	16 096,00	710	71035	0,00	16 096,00	16 096,00
13	Zawiśc	31 323,74	Utrzymanie terenów zielonych	31 323,74	900	90004	2 323,74	0,00	2 323,74
			Doposażenie placu zabaw		926	92695	0,00	29 000,00	29 000,00
Ogółem		458 176,93		458 176,93			207 009,74	255 967,19	462 976,93