

Projekt

z dnia 2 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pęcław na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 , poz. 1643 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 123.134,05 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23.134,05 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 22.357.158,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 123.134,05 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.134,05 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, do kwoty 25.147.688,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Plan wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 22.357.158,53 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 10.191.311,53 zł, w tym kwota 32.281,67 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe na kwotę 12.165.847,00 zł ,w tym kwota 5.211.115,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz sprzedaż mienia gminnego w kwocie 180.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 25.147.688,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 10.342.897,90 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 7.647.419,52 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.872.007,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.775.411,56 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 690.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.477.679,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 277.799,38 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 250.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 14.804.791,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 14.753.146,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.334.115,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 54.645,00 zł.

3. Przychody 3.147.170,37 zł,Rozchody 356.640,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Mucha

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 315 093,62	3 134,05	3 318 227,67
	80195		Pozostała działalność	19 147,62	3 134,05	22 281,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 147,62	3 134,05	22 281,67
855			Rodzina	983 197,00	20 000,00	1 003 197,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 000,00	20 000,00	993 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				22 234 024,48	123 134,05	22 357 158,53

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 362 769,03	-29 999,04	5 332 769,99
	01008		Melioracje wodne	47 500,00	-19 999,04	27 500,96
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-19 999,04	27 500,96
	01095		Pozostała działalność	220 664,03	-10 000,00	210 664,03
		4260	Zakup energii	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00	10 000,00	535 000,00
	40002		Dostarczanie wody	148 200,00	11 000,00	159 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	11 000,00	159 200,00
	40095		Pozostała działalność	376 800,00	-1 000,00	375 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	-1 000,00	314 000,00
750			Administracja publiczna	3 499 014,00	-17 980,00	3 481 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 367 450,00	-17 980,00	3 349 470,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 000,00	-17 980,00	46 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 739,00	56 120,00	710 859,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 739,00	56 120,00	705 859,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	6 120,00	13 720,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	50 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 702 215,37	9 413,09	7 711 628,46
	80195		Pozostała działalność	231 386,29	9 413,09	240 799,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 450,00	9 706,62	27 156,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	-277,99	24 422,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-15,54	2 884,46
852			Pomoc społeczna	1 122 120,00	-15 000,00	1 107 120,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00	-5 000,00	96 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 220,00	-10 000,00	101 220,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 720,00	-10 000,00	28 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 300,00	-6 120,00	65 180,00
	85395		Pozostała działalność	71 300,00	-6 120,00	65 180,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 600,00	-6 120,00	24 480,00
855			Rodzina	1 047 197,00	20 000,00	1 067 197,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 000,00	20 000,00	985 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 388,95	-5 000,00	332 388,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 500,00	-20 000,00	176 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 813,00	-3 168,00	66 645,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	54 813,00	-3 168,00	51 645,00
	90095		Pozostała działalność	61 973,10	18 168,00	80 141,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	18 168,00	50 268,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 450,00	-15 000,00	572 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 450,00	-15 000,00	482 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	-15 000,00	29 850,00
926			Kultura fizyczna	435 140,00	116 700,00	551 840,00
	92601		Obiekty sportowe	353 000,00	20 000,00	373 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	20 000,00	26 500,00
	92695		Pozostała działalność	32 140,00	96 700,00	128 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	20 000,00	20 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	10 000,00	16 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	66 700,00	91 300,00
Razem:				25 024 554,85	123 134,05	25 147 688,90

Wydatki inwestycyjne na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 077 105,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	196 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 545,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białoleka	32 955,00
			Insektor nadzoru Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej Etap II	2 460,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej Etap II	161 130,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 880 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00
			Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji w m. Drogłowice	88 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleka	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleka	43 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice	2 749 000,00
600			Transport i łączność	3 086 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 086 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 269,00
			Białoleka droga dojazdowa do gruntów rolnych	366 369,00
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoleka	140 000,00
			Inspektor nadzoru - przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleka	36 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 779,00
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoleka	2 542 779,00
750			Administracja publiczna	1 198 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 198 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 178,00
			Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	1 018 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	668 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
			Dokumentacja projektowa budowa garażu dustanowiskowego z zapleczem na potrzeby gminy OSP Wierzchownia	55 350,00
			Dokumentacja projektowa Przebudowa budynku wraz z rozbudową o garaż OSP Piersna	43 050,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00
			Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Białoleka	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 291 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 291 115,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 111,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleęce	3 211 115,00
		Zakup i montaż platformy w budynku Sz.Podstawowej w Białoleęce Dostępny samorząd - Granty	58 996,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 004,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleęce	510 000,00
		Zakup i montaż platformy w budynku Sz.Podstawowej w Białoleęce Dostępny samorząd - Granty	11 004,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleęce	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 645,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 645,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 645,00
		DPR Poprawa infrastruktury gminy	51 645,00
926		Kultura fizyczna	432 300,00
	92601	Obiekty sportowe	341 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kotowice	110 500,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojszyn	115 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012"	115 500,00
	92695	Pozostała działalność	91 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00
		Dokumentacja projektowa Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m. Drogowice	24 600,00
		Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wietszycach i Mieszynie - Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023	66 700,00
Razem			14 804 791,00

Plan wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 043 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleśka</i>	2 043 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 043 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 568 914,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 331 115,00
			<i>Zakup i montaż platformy w budynku Szkoły Podstawowej w Białoleśce - Dostępny samorząd - Granty</i>	110 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	943,20
		4307	Zakup usług pozostałych	28 655,20
		4309	Zakup usług pozostałych	5 344,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 996,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 004,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleśce	4 221 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	237 799,38
			Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	31 863,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 156,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,46
			Edukacja - Krok do sukcesu	205 936,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 936,29
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 400,00
Razem:				6 611 914,38

Uzasadnienie

2. Zwiększono plan dochodów z tytułu umowy o powierzenie grantu w projekcie "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż,, o kwotę 3.134,05 zł (80195§2057).
3. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Gminy Miejskiej Głogów na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Białoleścu o kwotę 50.000,00 zł (75412§6300).
4. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych o kwotę 20.000,00 zł (85502§0940).
5. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu Sejmiku Urzędu Wojewódzkiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 ”o kwotę 50.000,00 zł (92695§6300).
7. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01008, 01095, dział 400 rozdział 40002,40095,dział 750 rozdział 75023, dział 754 rozdział 75412, dział 801 rozdział 80195, dział 852 rozdział 85216, 85295, dział 853 rozdział 85395, dział 855 rozdział 85502,dział 900 rozdział 90015,90026, 90095 ,dział 921 rozdział 92109,dział 926 rozdział 92601,92695).
7. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 14.804.971,00 zł, zgodnie z poniższym:
 - Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białoleścu w wysokości 32 955,00 zł,
 - Inspektor nadzoru Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej Etap II w wysokości 2.460,00 zł,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej Etap II w wysokości 161 130,00,
 - Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji w m. Droglowice w wysokości 88 560,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m.Droglowice w wysokości 2 749 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleścu w wysokości 2.043.000,00 zł,
 - Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoleścu w wysokości 2 682 779,00 zł,
 - Inspektor nadzoru - przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleścu wysokości 36.900,00 zł,
 - Białoleścu droga dojazdowa do gruntów rolnych w wysokości 366.369,00 zł,
 - Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w wysokości 1 198 178,00 zł,

- Dokumentacja projektowa budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem na potrzeby gminy OSP Wierzchnia w wysokości 55 350,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa Przebudowa budynku wraz z rozbudową o garaż OSP Piersna w wysokości 43 050,00 zł,
 - Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Białołęka w wysokości 570 000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białołęce w wysokości 4.221.115,00 zł,
 - Zakup i montaż platformy w budynku Sz.Podstawowej w Białołęce Dostępny samorząd - Granty w wysokości 70.000,00 zł,
 - DPR Poprawa infrastruktury gminy w wysokości 51.645,00 zł,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kotowice w wysokości 110.500,00 zł,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Wojszyn w wysokości 115.000,00,
 - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w wysokości 115.500,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m. Droglowice w wysokości 24.600,00 zł,
 - Zaplecze sportowo - rekreacyjne w Wietszycach i Mileszynie - Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 w wysokości 66.700,00 zł.
8. Plan przychodów stanowi kwotę 3.147.170,37 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 842.062,64 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 2.305.107,73 zł.