

Projekt

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 3 sierpnia 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 2023 r. , poz. 1270) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 635.000,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 590.000,00 zł do kwoty 23.041.365,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 635.000,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 590.000,00 zł, do kwoty 25.831.895,50 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 23.041.365,13 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 10.285.518,13 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 12.755.847,00 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 25.831.895,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 10.434.472,50 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 7.727.090,50 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.868.476,14 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.858.614,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 690.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.495.517,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 271.865,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 15.397.423,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 15.345.778,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.336.747,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 51.645,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 184 664,03	35 000,00	2 219 664,03
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	10 005 227,73	560 000,00	10 565 227,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 977 715,00	10 000,00	1 987 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 977 715,00	10 000,00	1 987 715,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 309 957,00	550 000,00	6 859 957,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 309 957,00	550 000,00	6 859 957,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				22 406 365,13	635 000,00	23 041 365,13

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 332 769,99	35 000,00	5 367 769,99
	01008		Melioracje wodne	27 500,96	35 000,00	62 500,96
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,96	35 000,00	62 500,96
600			Transport i łączność	3 188 048,00	-7 000,00	3 181 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 188 048,00	-7 000,00	3 181 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 269,00	-7 000,00	536 269,00
750			Administracja publiczna	3 464 844,00	550 000,00	4 014 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333 280,00	550 000,00	3 883 280,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 178,00	550 000,00	1 568 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 859,00	21 550,00	732 409,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 859,00	21 550,00	727 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	21 550,00	119 950,00
801			Oświata i wychowanie	7 734 089,06	10 000,00	7 744 089,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 734 681,46	10 000,00	6 744 681,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 655,20	-2 632,00	26 023,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 111,00	2 218,00	3 272 329,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 004,00	414,00	521 418,00
926			Kultura fizyczna	568 030,00	25 450,00	593 480,00
	92601		Obiekty sportowe	389 190,00	7 000,00	396 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 190,00	7 000,00	364 190,00
	92695		Pozostała działalność	128 840,00	18 450,00	147 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	18 450,00	109 750,00
Razem:				25 196 895,50	635 000,00	25 831 895,50

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
			Insepektor 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	3 079 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 079 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 269,00
			Białoleka droga dojazdowa do gruntów rolnych	366 369,00
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoleka	133 000,00
			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	1 731 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 731 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 810,00
			Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	163 810,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 178,00
			Przebudowa części zabytkowej budynku Urzędu Gminy Pęcław	550 000,00
			Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	1 018 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 950,00
			Dokumentacja projektowa budowa garażu dustanowiskowego z zapleczem na potrzeby gminy OSP Wierchowonia	52 350,00
			Dokumentacja projektowa Przebudowa budynku wraz z rozbudową o garaż OSP Piersna	21 600,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz grzejników elektrycznych w budynku remizy OSP Białoleka	46 000,00
		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	4 293 747,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 293 747,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 329,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolące	3 211 115,00
			Zakup i montaż platformy w budynku SZ.Podstawowej w Białolące Dostępny samorząd - Granty	61 214,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 418,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolące	510 000,00
			Zakup i montaż platformy w budynku SZ.Podstawowej w Białolące Dostępny samorząd - Granty	11 418,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze srodkow otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolące	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	473 940,00
	92601		Obiekty sportowe	364 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 190,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kotowice	126 690,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojszyn	122 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012"	115 500,00
	92695		Pozostała działalność	109 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 750,00
			Dokumentacja projektowa Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m. Drogłowice	24 600,00
			Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wietszycach i Mileszynie - Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023	66 700,00
			Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wietszycach i Mileszynie - Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 - dokumentacja projektowa	18 450,00
Razem				15 397 423,00

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	26 023,20
		4309	Zakup usług pozostałych	5 344,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 214,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 418,00
			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

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu umowy o pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej pn.: "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji na obiektach stanowiących własność gminy Pęcław „ o kwotę 35.000,00 zł (01008§2710).
2. Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST.3.4751.2.32023 z dnia 14 lipca 2023 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000,00 zł (75801§2920).
3. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi ” na realizację zadania pn. " Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w m. Kotowice" o kwotę 40.000,00 zł (92601§6300).
4. Zwiększono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 550.000,00 zł na realizację zadania pn.: Przebudowa części zabytkowej budynku Urzędu Gminy Pęcław".
5. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01008, dział 600 rozdział 60016, dział 750 rozdział 75023, dział 754 rozdział 75412, dział 801 rozdział 80101, dział 926 rozdział 92601,92695).
6. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 15.397.423,00 zł, zgodnie z poniższym:
 - Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białotłęka 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. Białotłęka w wysokości 2.043.000,00 zł,
 - Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białotłęka w wysokości 2 675 779,00 zł,
 - Inspektor nadzoru - przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białotłęka wysokości 36.900,00 zł,
 - Białotłęka droga dojazdowa do gruntów rolnych w wysokości 366.369,00 zł,
 - Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w wysokości 1 181 988,00 zł,

- Przebudowa części zabytkowej budynku Urzędu Gminy Pęcław w wysokości 550.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem na potrzeby gminy OSP Wierzchnia w wysokości 52 350,00 zł,
- Dokumentacja projektowa Przebudowa budynku wraz z rozbudową o garaż OSP Piersna w wysokości 21 600,00 zł,
- Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz grzejników elektrycznych w budynku remizy OSP Białółka w wysokości 46.000,00 zł,
- Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Białółka w wysokości 570 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białółce w wysokości 4.221.115,00 zł,
- Zakup i montaż platformy w budynku Sz.Podstawowej w Białółce 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 126.690,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Wojszyn w wysokości 122.000,00,
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w wysokości 115.500,00 zł,
- Dokumentacja projektowa Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m. Drogłowice w wysokości 24.600,00 zł,
- Zaplecze sportowo - rekreacyjne w Wietszycach i Mileszynie - Dolnosląski Fundusz Odrzański 2023 w wysokości 66.700,00 zł,
- Zaplecze sportowo - rekreacyjne w Wietszycach i Mileszynie - Dolnosląski Fundusz Odrzański 2023 - dokumentacja projektowa w wysokości 18.450,00 zł.

7. 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.