

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pęcław na 2024 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 z póź.zm.) oraz art. 212 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270 z póź.zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 11.438.257,00 zł z tego :

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11.438.257,00 zł, do kwoty 29.988.988,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 11.438.257,00 zł z tego :

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.438.257,00 zł, do kwoty 29.636.918,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 29.988.988,00 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 11.882.487,00 zł, w tym kwota 85.000,00 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 18.106.501,00 zł ,w tym kwota 5.282.283,00 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 29.636.918,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 11.449.246,00 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 8.881.597,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5.366.102,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.515.495,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 742.119,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.440.530,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85.000,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 300.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 18.187.672,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 18.119.010,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.894.470,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 68.662,00 zł.

3. Rozchody 352.070,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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	3 012 000,00	2 000 000,00	5 012 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	6 809 992,00	9 256 000,00	16 065 992,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 459 178,00	9 256 000,00	11 715 178,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 459 178,00	9 256 000,00	11 715 178,00
926			Kultura fizyczna	291 783,00	182 257,00	474 040,00
	92695		Pozostała działalność	291 783,00	182 257,00	474 040,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	291 783,00	182 257,00	474 040,00
Razem:				18 550 731,00	11 438 257,00	29 988 988,00

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 608 370,00	2 749 000,00	6 357 370,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 492 470,00	2 749 000,00	6 241 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 749 000,00	2 749 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	200 000,00	350 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	200 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	127 500,00	7 696 549,00	7 824 049,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 500,00	7 696 549,00	7 784 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	446 549,00	469 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	200 000,00	259 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00
750			Administracja publiczna	4 817 929,00	216 046,00	5 033 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 684 345,00	216 046,00	4 900 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	16 046,00	146 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	200 000,00	380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 600,00	268 662,00	511 262,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 500,00	200 000,00	400 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	68 662,00	83 662,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	68 662,00	68 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 016 450,00	13 000,00	2 029 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 467 450,00	13 000,00	1 480 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	13 000,00	933 000,00
926			Kultura fizyczna	578 999,00	295 000,00	873 999,00
	92695		Pozostała działalność	496 999,00	295 000,00	791 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 459,00	295 000,00	784 459,00
Razem:				18 198 661,00	11 438 257,00	29 636 918,00

Wydatki inwestycyjne na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 241 470,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 241 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleka	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 470,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleka	447 470,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleka inspektor nadzoru	45 000,00
		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.Drogowice	2 749 000,00
600			Transport i łączność	7 090 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 050 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław	6 850 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław- projekt budowlany	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 209 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 081,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 209 081,00
			Etap drugi remontu części zabytkowej budynku Urzędu Gminy w Pęcławiu	450 000,00
			Modernizacja części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Pęcław	1 197 856,00
			Remont części zabytkowej budynku Urzędu Gminy w m.Pęcław	561 225,00
855			Rodzina	402 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	402 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 700,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleka 20	341 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleka 20	60 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 662,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 662,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	68 662,00
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	68 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00
			Inspektor nadzoru Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kotowicach	13 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach	920 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	459 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	459 000,00
			Dotacja celowa - remont dachu kościoła pw.Nawiedzenia NMP w m. Piersnej	204 000,00
			Dotacja celowa - remont elewacji i więźby dachowej kościoła pw. Matki Bolesnej w Białolece	255 000,00
926			Kultura fizyczna	784 459,00
	92695		Pozostała działalność	784 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 459,00
			Budowa placów zabaw w m. Pęcław i Białoleka	110 000,00
			Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Droglowicach	654 459,00
			Inspektor nadzoru - Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m.Droglowice	20 000,00
Razem				18 187 672,00

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów na podstawie aneksu nr 1 do umowy Nr DR-S/315/2023 z dnia 19 września 2023 r. dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu Budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności o kwotę 182.257,00 zł (92695\$6260).
2. Zwiększono plan dochodów dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczącej zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz sieci wodociągowej w m. Białotątka o kwotę 2.000.000,00 zł. Środki finansowe dotyczyły roku 2023.
3. Zwiększono plan środków Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 9.256.000,00 zł na zadania pn. :
 - Budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Drogłowicach kwota 2.749.000,00 zł (zadanie dotyczyło roku 2023),
 - Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław kwota 6.507.000,00 zł
4. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01044, dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60016, dział 750 rozdział 75023, dział 900 rozdział 90015, 90026, dział 921 rozdział 92109, dział 926 rozdział 92695).
8. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 18.187.672,00 zł, zgodnie z poniższym:

Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białotątka	3 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białotątka	447 470,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białotątka inspektor nadzoru	45 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice	2 749 000,00
Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław	6 850 000,00
Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław- projekt budowlany	200 000,00
Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	40 000,00
Etap drugi remontu części zabytkowej budynku Urzędu Gminy w Pęcławiu	450 000,00
Modernizacja części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Pęcław	1 197 856,00
Remont części zabytkowej budynku Urzędu Gminy w m. Pęcław	561 225,00
Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białotątka 20	341 700,00
Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białotątka 20	60 300,00
DPR Poprawa infrastruktury gminy	68 662,00

Inspektor nadzoru Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kotowicach	13 000,00
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach	920 000,00
Dotacja celowa - remont dachu kościoła pw.Nawiedzenia NMP w m. Piersnej	204 000,00
Dotacja celowa - remont elewacji i więźby dachowej kościoła pw. Matki Bolesnej w Białoleźce	255 000,00
Budowa placów zabaw w m. Pęcław i Białoleźka	110 000,00
Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Drogłowicach	654 459,00
Inspektor nadzoru - Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m.Drogłowice	20 000,00