

Projekt

z dnia 17 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 16 marca 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 181.263,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 181.263,00 zł, do kwoty 19.528.803,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.141.232,75 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 287.542,75 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 853.690,00 zł, do kwoty 22.189.239,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu na 2023 rok w wysokości **2.660.436,37 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 842.062,64 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.818.373,73 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3.017.076,37 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych i wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Plan wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykaz dotacji bieżących na 2023 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów Szkoły Podstawowej w Białoleścu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 19.528.803,35 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 9.827.731,35 zł, w tym kwota 29.147,62 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 9.701.072,00 zł, w tym kwota 3.211.115,00 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 22.189.239,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 9.992.849,72 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 7.376.310,81 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.768.374,46 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.607.936,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 690.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.411.455,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 265.083,91 zł,

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

2) wydatki majątkowe 12.196.390,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 12.141.577,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.291.115,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 54.813,00 zł.

3. Przychody 3.017.076,37 zł, Rozchody 356.640,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 250 000,00 | 175 000,00 | 425 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 175 000,00 | 425 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 75 000,00 | 125 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 637 919,00 | 0,00 | 637 919,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 637 919,00 | -547 519,00 | 90 400,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 180 000,00 | -90 000,00 | 90 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 519,00 | -7 519,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 547 519,00 | 547 519,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7 519,00 | 7 519,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 002 532,73 | -14 737,00 | 9 987 795,73 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 992 452,00 | -14 737,00 | 1 977 715,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 992 452,00 | -14 737,00 | 1 977 715,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 230 262,62 | 10 000,00 | 3 240 262,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 211 115,00 | 10 000,00 | 3 221 115,00 |
| | | 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 | 0,00 | 8 428,00 | 8 428,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2059 | 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 | 0,00 | 1 572,00 | 1 572,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 700,00 | 11 000,00 | 40 700,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 29 700,00 | 11 000,00 | 40 700,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 27 540,00 | 11 000,00 | 38 540,00 |
| Razem: | | | 19 347 540,35 | 181 263,00 | 19 528 803,35 |

Zmiany wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 983 515,00 | 163 590,00 | 3 147 105,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 32 955,00 | 163 590,00 | 196 545,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 955,00 | 163 590,00 | 196 545,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 000,00 | 75 000,00 | 475 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 150 000,00 | -50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | -50 000,00 | 100 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 125 000,00 | 375 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 771 679,00 | 200 000,00 | 2 971 679,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 771 679,00 | 200 000,00 | 2 971 679,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 204 500,00 | 224 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | -4 500,00 | 16 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 499 714,00 | -50 000,00 | 3 449 714,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 395 550,00 | -50 000,00 | 3 345 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 380 000,00 | -50 000,00 | 1 330 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 134 739,00 | 500 000,00 | 634 739,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 129 739,00 | 500 000,00 | 629 739,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 488 276,97 | 125 416,40 | 7 613 693,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 630 904,73 | 96 634,73 | 6 727 539,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 | -14 737,00 | 485 263,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 056,80 | 5 056,80 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 943,20 | 943,20 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 655,20 | 28 655,20 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 344,80 | 5 344,80 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 500,00 | 1 371,73 | 3 871,73 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 211 115,00 | 58 996,00 | 3 270 111,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | 11 004,00 | 521 004,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 199 302,24 | 28 781,67 | 228 083,91 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 74 154,62 | 28 781,67 | 102 936,29 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 35 000,00 | 15 523,50 | 50 523,50 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 34 000,00 | 15 523,50 | 49 523,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 876,00 | 15 523,50 | 23 399,50 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 700,00 | 41 600,00 | 71 300,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 29 700,00 | 41 600,00 | 71 300,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 30 600,00 | 30 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 970,00 | 10 730,00 | 37 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448,58 | 270,00 | 718,58 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 326 013,00 | -39 997,15 | 286 015,85 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 500,00 | -40 000,00 | 160 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | -20 000,00 | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -20 000,00 | 80 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100,00 | 2,85 | 102,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 2,85 | 102,85 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 587 450,00 | -10 000,00 | 577 450,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 497 450,00 | -10 000,00 | 487 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 850,00 | -10 000,00 | 34 850,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 249 540,00 | 120 100,00 | 369 640,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 192 000,00 | 95 500,00 | 287 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 95 500,00 | 275 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 7 540,00 | 24 600,00 | 32 140,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 |
| Razem: | | | 21 048 006,97 | 1 141 232,75 | 22 189 239,72 |

Przychody budżetu w 2023 roku

| Lp | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----|----------|---|---------------------|
| 1 | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 546 126,35 zł |
| | | <i>Rządowy Fundusz Inwestycji - Termomodernizacja Szkoły</i> | 500 000,00 zł |
| | | <i>środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 15 523,50 zł |
| | | <i>środki przeznaczone na ochronę środowiska</i> | 2,85 zł |
| | | <i>zwrot środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy</i> | 30 600,00 zł |
| 2 | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 295 936,29 zł |
| | | <i>środki UE Krok do sukcesu</i> | 205 936,29 zł |
| | | <i>środki UE - Dostępny samorząd - Granty</i> | 90 000,00 zł |
| 3 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 175 013,73 zł |
| | | <i>subwencja wodno-kanalizacyjna</i> | 285 105,00 zł |
| | | <i>nadwyżka środków na rachunku bankowym jst(dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15 % na inwestycje związane z wydatkami na efektywność ekologiczną) Termomodernizacja Szkoły</i> | 510 000,00 zł |
| | | <i>Nagroda Rosnąca Odporność- poprawa bezpieczeństwa OSP, budowa boiska w Kotowicach, poprawa bezpieczeństwa na drogach, dostosowanie budynku użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych</i> | 500 000,00 zł |
| | | <i>dotacja KGHM - budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Wojszyn</i> | 80 000,00 zł |
| | | <i>nadwyżka środków na rachunku bankowym jst(dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)</i> | 799 908,73 zł |
| | | Razem: | 3 017 076,37 |

Wydatki inwestycyjne na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 034 105,00 |
| | 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 | 2 837 560,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 560,00 |
| | | | Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji w m. Droglowice | 88 560,00 |
| | | 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.Droglowice | 2 749 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 719 679,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 719 679,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 900,00 |
| | | | 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 | 598 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 598 400,00 |
| | | 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 | 500 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na zakup sredniego samochodu ratowniczo - gasniczego OSP Białoleka | 500 000,00 |
| 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 Białolece | 3 211 115,00 |
| | | | Zakup i montaż platformy w budynku Sz.Podstawowej w Białolece Dostępny samorząd - Granty | 58 996,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 004,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolece | 510 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | | Zakup i montaż platformy w budynku Sz.Podstawowej w Białoleśce 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 Białoleśce | 500 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 813,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 54 813,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 54 813,00 |
| | | DPR Poprawa infrastruktury gminy | 54 813,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 300 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 275 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 500,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kotowice | 110 500,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojszyn | 115 000,00 |
| | | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" | 50 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 24 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 600,00 |
| | | Dokumentacja projektowa Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m. Droglowice | 24 600,00 |
| Razem | | | 12 196 390,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 556 198,91 |
| | 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 |
| | | | <i>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleśce</i> | 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 | 225 083,91 |
| | | | <i>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż</i> | 19 147,62 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 147,62 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | | | <i>Edukacja - Krok do sukcesu</i> | 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: | | | | 4 556 198,91 |

Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na rok 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 20 000,00 |
| | | | Razem: | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 523,50 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 49 523,50 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 880,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 399,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 244,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | | Razem: | 50 523,50 |

Plan dotacji bieżących na 2023 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin | | | 150 000,00 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce | 400 000,00 | | |
| 921 | 92116 | Biblioteki - biblioteka publiczna w Białołęce | 90 000,00 | | |
| RAZEM | | | 490 000,00 | | 150 000,00 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 500 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | 50 000,00 |
| RAZEM | | | | | 550 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | 1 190 000,00 | | |

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną
środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------|----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100,00 | 102,85 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 102,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 102,85 |
| | | | ogółem | 100,00 | 102,85 |

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w
Białogórze na 2023 rok**

| Dochody | | | | |
|----------------|----------|----------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 129 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 129 000,00 |
| | | 0610 | Wpływy opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 7 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |

| Wydatki | | | | |
|----------------|----------|----------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 129 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 129 000,00 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł z tytułu środków przeciwdziałaniu COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych (85395§2180) .
2. Zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego o kwotę 150.000,00 zł (40095§0840,0970).
3. Zmniejszono plan oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14.737,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023.
4. Urealniono plan dochodów i wydatków na wydzielony rachunkach dochodów Szkoły Podstawowej w Białółce na rok 2023.
5. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów w celu urealnienia planów (dział 700 rozdział 70005,70007).
6. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01043, dział 400 rozdział 40002, 40095, dział 600 rozdział 60016,dział 750 rozdział 75023, dział 754 rozdział 75412, dział 801 rozdział 80101, 80195, dział 851 rozdział 85154, dział 853 rozdział 85395,dział 900 rozdział 90015,90019,dział 921 rozdział 92109,dział 926 rozdział 92601,92695).
7. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 12.196.390,00 zł, zgodnie z poniższym:
 - Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białółka 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 dróg osiedlowych w miejscowości Białółka w wysokości 2 682 779,00 zł,
 - Inspektor nadzoru - przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białółka wysokości 36.900,00 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 Białółka w wysokości 500 000,00 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 54.813,00 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 50.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m. Droglowice w wysokości 24.600,00 zł.

8. Plan przychodów stanowi kwotę 3.017.076,37 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 2.175.013,73 zł.