

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 12 września 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 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 2.146.671,64 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.612.566,44 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 534.105,00 zł do kwoty 25.212.915,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.146.671,64 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.612.566,44 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 534.105,00 zł, do kwoty 28.003.446,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3.147.170,37 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych i wolnych środków 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 2023 , 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.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) 1. Dochody ogółem 25.212.915,77 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 11.922.963,57 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 13.289.952,20 zł ,w tym kwota 5.250.837,20 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 28.003.446,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 11.503.945,94 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 8.558.801,94 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.892.622,14 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.666.179,80 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 790.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.530.647,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 274.497,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 350.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 16.499.500,20 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 16.447.855,20 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.376.949,50 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	27 600,00	97 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	27 600,00	97 600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 600,00	27 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 576 162,00	2 760,44	3 578 922,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	2 760,44	57 760,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	2 760,44	11 760,44
758			Różne rozliczenia	10 567 230,73	1 504 006,00	12 071 236,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 987 715,00	4 006,00	1 991 721,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 987 715,00	4 006,00	1 991 721,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 336 247,27	100 000,00	3 436 247,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 221 115,00	100 000,00	3 321 115,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	429 960,00	5 800,00	435 760,00
	85295		Pozostała działalność	73 160,00	5 800,00	78 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 160,00	5 800,00	78 960,00
855			Rodzina	1 004 524,00	39 722,20	1 044 246,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	39 722,20	39 722,20
		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	0,00	35 000,00	35 000,00

		6209	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	0,00	4 722,20	4 722,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	175 000,00	175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	175 000,00	175 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	291 783,00	431 783,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	291 783,00	341 783,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	291 783,00	341 783,00
Razem:				23 066 244,13	2 146 671,64	25 212 915,77

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 367 769,99	0,00	5 367 769,99
	01008		Melioracje wodne	62 500,96	-42 500,96	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,96	-42 500,96	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 880 560,00	42 500,96	4 923 060,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,96	22 500,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 000,00	100 000,00	635 000,00
	40002		Dostarczanie wody	159 200,00	100 000,00	259 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 200,00	100 000,00	259 200,00
600			Transport i łączność	3 181 048,00	125 479,62	3 306 527,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 048,00	125 479,62	3 306 527,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	50 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	55 479,62	55 479,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 800,00	147 000,00	204 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	7 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 300,00	140 000,00	190 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	20 000,00	35 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	52 600,00	6 500,00	59 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 600,00	6 500,00	44 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	6 500,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	4 014 844,00	324 490,08	4 339 334,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 150,00	2 000,00	50 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 000,00	4 050,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 883 280,00	299 490,08	4 182 770,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 259,00	50 741,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	3 400,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	39 200,00	203 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 810,00	180 149,08	343 959,08
75095		Pozostała działalność	72 000,00	23 000,00	95 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	12 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 725,00	3 275,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 275,00	6 725,00	42 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 409,00	32 871,00	765 280,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	727 409,00	32 871,00	760 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	7 700,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	8 720,00	6 280,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 009,00	15 991,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 900,00	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	100 000,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 746 092,06	207 711,50	7 953 803,56
	80101	Szkoły podstawowe	6 749 315,96	140 200,00	6 889 515,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 000,00	53 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	10 200,00	64 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 600,00	16 040,00	94 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 040,00	3 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	80104	Przedszkola	366 199,50	27 971,50	394 171,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 368,50	52 631,50	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	340,00	5 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
80107		Świetlice szkolne	48 760,00	10 400,00	59 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	400,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00	10 000,00	42 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	5 000,00	190 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 930,00	100,00	22 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	100,00	400,00
80195		Pozostała działalność	237 497,00	3 000,00	240 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 761,50	2 760,44	53 521,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 523,50	2 760,44	52 283,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8 244,00	2 760,44	11 004,44
852		Pomoc społeczna	1 137 560,00	55 800,00	1 193 360,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 400,00	50 000,00	642 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	85295	Pozostała działalność	121 660,00	5 800,00	127 460,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 800,00	5 800,00	41 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 630,00	5 000,00	35 630,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	1 068 524,00	48 203,00	1 116 727,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 000,00	8 000,00	991 000,00
	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	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 203,00	40 203,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 203,00	5 203,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 388,95	165 000,00	497 388,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 500,00	150 000,00	323 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	150 000,00	246 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 141,10	10 000,00	90 141,10
	4300	Zakup usług pozostałych	20 260,10	10 000,00	30 260,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 450,00	293 900,00	866 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 450,00	293 900,00	776 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	15 150,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 750,00	218 750,00
926		Kultura fizyczna	593 480,00	531 956,00	1 125 436,00
	92601	Obiekty sportowe	396 190,00	1 000,00	397 190,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	147 290,00	530 956,00	678 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	5 750,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	17 710,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 750,00	507 496,00	617 246,00
Razem:			25 856 774,50	2 146 671,64	28 003 446,14

Zadania 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
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Swietlicy Wiejskiej w Leszkowicach	17 220,00
			Budowa przyłącza kanalizacji w m.Mileszyn posesja nr 12	19 680,00
			Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji w m. Droglowice	51 660,00
		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.Droglowice	2 749 000,00
600			Transport i łączność	3 134 527,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 134 527,62
		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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze srodkow otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	55 479,62
			Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m.Pęcław	55 479,62
		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	1 912 137,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912 137,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 959,08
			Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	343 959,08
		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 Wierzchowonia	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	4 393 746,50
	80101	Szkoły podstawowe	4 393 746,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolekce	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 683,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolekce	3 211 115,00
		Zakup i montaż platformy w budynku Sz.Podstawowej w Białolekce Dostępny samorząd - Granty	50 568,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 063,50
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolekce	510 000,00
		Zakup i montaż platformy w budynku Sz.Podstawowej w Białolekce Dostępny samorząd - Granty	22 063,50
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolekce	500 000,00
855		Rodzina	40 203,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 203,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleka 20	35 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,00
		Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleka 20	5 203,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 750,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach	218 750,00
926		Kultura fizyczna	981 436,00
	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	617 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 246,00
		Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Drogłowicach	507 496,00
		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			16 499 500,20

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	601 605,97
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji - Termomodernizacja Szkoły</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji - przebudowa chodnika w m.Pęcław</i>	<i>55 479,62</i>
		<i>środki przeznaczone na ochronę środowiska</i>	<i>2,85</i>
		<i>zwrot środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-dodatek węglowy</i>	<i>30 600,00</i>
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
		<i>środki UE Krok do sukcesu</i>	<i>205 936,29</i>
		<i>środki UE -Dostępny samorząd - Granty</i>	<i>90 000,00</i>
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 249 628,11
		<i>subwencja wodno-kanalizacyjna</i>	<i>285 105,00</i>
		<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</i>	<i>510 000,00</i>
		<i>Nagroda Rosnąca Odporność</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>dotacja KGHM -</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>nadwyżka środków na rachunku bankowym JST</i>	<i>930 002,73</i>
		Razem:	3 147 170,37

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. Białotąka</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	4 568 243,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 333 746,50
			<i>Zakup i montaż platformy w budynku Szkoły Podstawowej w Białotące - 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
			<i>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białotące</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	234 497,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 854,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 422,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,46
		4307	Zakup usług pozostałych	102 936,29
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 400,00
855			Rodzina	40 203,00
			<i>Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białotąka 20 - MALUCH+-rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	40 203,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,00
Razem:				6 651 446,50

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	37 760,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 760,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 760,44
			Razem:	37 760,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	53 283,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 283,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 399,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 004,44
		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:				53 283,94
---------------	--	--	--	------------------

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			200 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce	450 000,00		
921	92116	Biblioteki - biblioteka publiczna w Białołęce	90 000,00		
RAZEM			540 000,00		200 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			570 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			50 000,00
RAZEM					620 000,00
Ogółem dotacje			1 360 000,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu umowy o pomocy finansowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: " Rozszerowy Park Umiejętności w Drogowicach „ o kwotę 291.783,00 zł (92695§6300).
2. Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST.3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4.006,00 zł (75801§2920).
3. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej na realizację zadania pn. " Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz grzejników elektrycznych" o kwotę 27.600,00 zł (75412§6280).
4. Zwiększono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z KGHM Polska Miedź w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleścu".
5. Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST.3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.500.000,00 zł (75802§2750).
6. Zwiększono plan dochodów z tytułu umowy dotacji z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: " Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach,, o kwotę 175.000,00 zł (92109§6260).
7. Zwiększono plan dochodów z tytułu umowy na środki finansowe z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: " Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław - 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleścu 20" o kwotę 39.722,20 zł (85516§6207/6209).
8. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01008, 01044, dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60016, dział 700 rozdział 70005, 70007, dział 710 rozdział 71035, dział 750 rozdział 75022, 75023, 75095, dział 754 rozdział 75412, dział 757 rozdział 75702, dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80149, 80195, dział 851 rozdział 85154, rozdział 852 rozdział 85219, 85295, dział 854 rozdział 85416, dział 855 rozdział 85502, 85516, dział 900 rozdział 90013, 90015, 90095, dział 921 rozdział 92109, dział 926 rozdział 92601, 92695).

9. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 16.499.500,20 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,
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Świetlicy Wiejskiej w Leszkowicach w wysokości 17 220,00 zł,
- Budowa przyłącza kanalizacji w m. Mileszyn posesja w wysokości 19 680,00 zł,
- Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji w m. Droglowice w wysokości 51 660,00 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,
- Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław w wysokości 55.479,62 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 1 362 137,08 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 Białotłęka w wysokości 46.000,00 zł,
- Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Białotłęka w wysokości 570 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białotłęce w wysokości 4.421.115,00 zł,

- Zakup i montaż platformy w budynku Sz.Podstawowej w Białoleźce Dostępny samorząd - Granty w wysokości 72.631,50 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. Droglowice 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,
 - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach w wysokości 218.750,00 zł,
 - Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław - 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku dp lat 3, Białoleźka 20 w wysokości 40.203,00 zł,
 - Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Droglowicach w wysokości 507.496,00 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 897.542,26 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 1.892.988,11 zł.