

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 18 marca 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 567.242,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 567.242,00 zł, do kwoty 30.571.748,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 567.242,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 567.242,00 zł, do kwoty 30.219.678,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Wykaz dotacji bieżących na 2024 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 30.571.748,00 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 12.465.247,00 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 30.219.678,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 11.788.716,00 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 9.251.257,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5.760.893,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.490.364,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 720.919,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.431.540,00 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 18.430.962,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 18.362.300,00 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.

§ 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 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 065 992,00 | 567 242,00 | 16 633 234,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 265 622,00 | 387 044,00 | 2 652 666,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 265 622,00 | 387 044,00 | 2 652 666,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 180 198,00 | 180 198,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 180 198,00 | 180 198,00 |
| Razem: | | | | 30 004 506,00 | 567 242,00 | 30 571 748,00 |

Zmiany wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 350 000,00 | -28 290,00 | 321 710,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 350 000,00 | -28 290,00 | 321 710,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | -28 290,00 | 321 710,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 824 049,00 | 215 000,00 | 8 039 049,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 784 049,00 | 215 000,00 | 7 999 049,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 85 900,00 | 88 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 990,00 | -85 900,00 | 171 090,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 050 000,00 | -200 000,00 | 6 850 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 033 975,00 | -122 872,00 | 4 911 103,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 900 391,00 | -122 872,00 | 4 777 519,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | -122 872,00 | 257 128,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36 339,00 | 0,00 | 36 339,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 31 339,00 | 0,00 | 31 339,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | -3 020,00 | 1 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 009,00 | 20,00 | 6 029,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 384 750,00 | 473 044,00 | 3 857 794,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 690 200,00 | 439 974,00 | 3 130 174,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 | 36 250,00 | 536 250,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | -25 627,00 | 39 373,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 000,00 | 30 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 18 100,00 | 25 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 290 000,00 | 310 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 100 000,00 | -24 749,00 | 75 251,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 85 440,00 | 34 250,00 | 119 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 55 000,00 | 30 000,00 | 85 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 000,00 | 250,00 | 5 250,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 258 340,00 | -18 790,00 | 239 550,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | -21 200,00 | 128 800,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 000,00 | 2 410,00 | 14 410,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 70 500,00 | 9 975,00 | 80 475,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 48 000,00 | 12 000,00 | 60 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000,00 | -4 525,00 | 1 475,00 |
| 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 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 000,00 | 770,00 | 17 770,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 000,00 | -770,00 | 230,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 18 570,00 | 4 535,00 | 23 105,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 500,00 | 35,00 | 1 535,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 100,00 | 6 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 203 902,00 | 2 070,00 | 1 205 972,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 300,00 | 20,00 | 12 320,00 |
| | 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 | 20,00 | 20,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 119 000,00 | 850,00 | 119 850,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 850,00 | 850,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 58 032,00 | 1 200,00 | 59 232,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 392,00 | 650,00 | 10 042,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 511 262,00 | 0,00 | 511 262,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 5 000,00 | 2 450,00 | 7 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 200,00 | 7 200,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 500,00 | -2 450,00 | 398 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | -2 450,00 | 297 550,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -2 400,00 | 12 600,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 029 450,00 | 28 290,00 | 2 057 740,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 480 450,00 | 28 290,00 | 1 508 740,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 933 000,00 | 28 290,00 | 961 290,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 873 999,00 | 0,00 | 873 999,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 791 999,00 | 0,00 | 791 999,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 | -1 000,00 | 1 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 690,00 | 1 000,00 | 4 690,00 |
| Razem: | | | 29 652 436,00 | 567 242,00 | 30 219 678,00 |

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 | 7 305 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 265 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 000,00 |
| | | | Białoleka droga dojazdowa do gruntów rolnych | 215 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław- projekt budowlany | 200 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 850 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław | 6 850 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław- projekt budowlany | 0,00 |
| | 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 | 1 420 290,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 961 290,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 961 290,00 |
| | | | Inspektor nadzoru Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kotowicach | 13 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach | 920 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotowice - dokumentacja projektowa | 28 290,00 |
| | 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 | | | | 18 430 962,00 |

Plan dotacji bieżących na 2024 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 | | | |
| 600 | 60095 | Pomoc dla Województwa Dolnośląskiego- Trasa Blue Velo "Cyklostrada Dolnośląska" | | | 40 000,00 |
| 750 | 75095 | Strategia Zintegrowanych Inwencji Terytorialnych - Gmina Miejska Legnica | | | 2 119,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin | | | 128 800,00 |
| 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 | | 170 919,00 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 459 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | 50 000,00 |
| RAZEM | | | | | 509 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | 1 219 919,00 | | |

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów na pisma z MF nr ST.3.4750.2.2024 o kwotę 567.219,00 zł, z tego :
subwencję oświatową o kwotę 387.044,00 zł i subwencję rozwojową o kwotę 180.198,00 zł.

2. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60016, dział 750 rozdział 75023, dział 754 rozdział 75412, dział 801 rozdział 80101,80103,80104,80107,80149,80150,80195, dział 852 rozdział 85213,85216,85295, dział 900 rozdział 90013, 90015, 90095, dział 921 rozdział 92109, dział 926 rozdział 92695).

3. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 18.430.962,00 zł, zgodnie z poniższym:

| 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. Białotłęka | 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. Białotłęka | 447 470,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białotłęka 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.Drogłowice | 2 749 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 305 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 265 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 000,00 |
| | | | Białotłęka droga dojazdowa do gruntów rolnych | 215 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław- projekt budowlany | 200 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 850 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław | 6 850 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław- projekt budowlany | 0,00 |
| | 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, Białołęka 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, Białołęka 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 | 1 420 290,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 961 290,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 961 290,00 |
| | | | Inspektor nadzoru Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kotowicach | 13 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach | 920 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Kotowice - dokumentacja projektowa | 28 290,00 |
| | 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 Białołęce | 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 Białołęka | 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 | 18 430 962,00 |