

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 13 listopada 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 zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 174.458,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49.599,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 224.057,00 zł do kwoty 24.367.201,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 174.458,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 112.614,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 287.072,00 zł, do kwoty 27.157.731,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 4. Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na rok 2023 , zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) 1. Dochody ogółem 24.367.201,33 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 12.869.484,13 zł, w tym kwota 32.281,67 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe na kwotę 11.497.717,20 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 27.157.731,70 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 12.832.935,58 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 9.749.647,58 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.962.243,44 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.787.404,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 893.463,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.525.453,00 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 389.875,00 zł.

2) wydatki majątkowe 14.324.796,12 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 14.273.151,12 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.398.516,50 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 700 560,49</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>2 698 060,49</b>
	01095		Pozostała działalność	665 560,49	-2 500,00	663 060,49
		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	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>425 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>427 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	40095		Pozostała działalność	425 000,00	0,00	425 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	28 000,00	328 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	-28 000,00	97 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>540 172,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>543 172,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	540 172,00	3 000,00	543 172,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>637 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 919,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 400,00	-400,00	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	-400,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	547 519,00	400,00	547 919,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	400,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 985,00</b>	<b>-17 300,00</b>	<b>215 685,00</b>
	75095		Pozostała działalność	225 000,00	-17 300,00	207 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-47 300,00	152 700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 578 922,44</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 604 922,44</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884 032,00	10 000,00	894 032,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	10 000,00	33 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 310 400,00	0,00	1 310 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 760,44	16 000,00	73 760,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	16 000,00	42 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 631 568,83</b>	<b>3 110,00</b>	<b>10 634 678,83</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 991 721,00	3 110,00	1 994 831,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 991 721,00	3 110,00	1 994 831,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>465 665,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>468 665,00</b>
	85295		Pozostała działalność	81 960,00	3 000,00	84 960,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>985 973,20</b>	<b>2 489,00</b>	<b>988 462,20</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 489,00	2 489,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 489,00	2 489,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 373,10</b>	<b>25 000,00</b>	<b>91 373,10</b>
	90095		Pozostała działalność	66 273,10	25 000,00	91 273,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 273,10	25 000,00	91 273,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>431 783,00</b>	<b>-219 757,00</b>	<b>212 026,00</b>
	92695		Pozostała działalność	341 783,00	-219 757,00	122 026,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 783,00	-224 057,00	117 726,00
<b>Razem:</b>				<b>24 541 659,33</b>	<b>-174 458,00</b>	<b>24 367 201,33</b>

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 899 073,70</b>	<b>-180 149,00</b>	<b>3 718 924,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 899 073,70	-180 149,00	3 718 924,70
		4270	Zakup usług remontowych	470 046,08	-180 149,00	289 897,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 553,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>101 553,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 623,00	30 000,00	84 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 623,00	30 000,00	84 623,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>765 280,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>795 280,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	760 280,00	30 000,00	790 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	55 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	40 000,00	390 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	349 875,00	40 000,00	389 875,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 011 033,66</b>	<b>58 110,00</b>	<b>8 069 143,66</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 140,00	3 110,00	99 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 010,00	3 110,00	67 120,00
	80104		Przedszkola	396 171,00	50 000,00	446 171,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	5 000,00	225 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 521,94</b>	<b>16 000,00</b>	<b>69 521,94</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 283,94	16 000,00	68 283,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 004,44	16 000,00	27 004,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 223 265,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>1 275 265,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 455,00	49 000,00	717 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 525,00	29 000,00	449 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	15 000,00	95 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	130 460,00	3 000,00	133 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 050,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>31 050,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 050,00	-25 000,00	26 050,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 058 454,00</b>	<b>-43 664,00</b>	<b>1 014 790,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	-2 511,00	19 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-2 511,00	19 489,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 203,00	2 847,00	43 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,00	2 847,00	8 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>535 188,95</b>	<b>53 000,00</b>	<b>588 188,95</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 750,00	5 000,00	25 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	5 000,00	25 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 500,00	23 000,00	346 500,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	23 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	119 191,10	25 000,00	144 191,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 268,00	25 000,00	80 268,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>935 647,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>997 147,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 647,00	61 500,00	907 147,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	52 500,00	502 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 290,00	9 000,00	262 290,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 120 896,00</b>	<b>-266 255,00</b>	<b>854 641,00</b>
	92695		Pozostała działalność	657 619,00	-266 255,00	391 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 664,00	57 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 619,00	-298 919,00	307 700,00
<b>Razem:</b>				<b>27 332 189,70</b>	<b>-174 458,00</b>	<b>27 157 731,70</b>

**Zadania inwestycyjne na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 061 385,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	196 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 545,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białoleka	26 805,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Wojszyn	6 150,00
			Insepektor nadzoru Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej Etap II	2 460,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej Etap II	161 130,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 864 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Swietlicy Wiejskiej w Leszkowicach	0,00
			Budowa przyłącza kanalizacji w m.Mileszyn posesja nr 12	19 680,00
			Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji w m. Drogłowice	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	44 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleka	44 500,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 192 527,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 192 527,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 269,00
			Białoleka droga dojazdowa do gruntów rolnych	366 369,00
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoleka	133 000,00
			Dokumentacja projektowa na zadanie pn.Budowa dróg osiedlowych w m.Białoleka	32 000,00
			Dokumentacja projektowa na zadanie pn.Droga dojazdowa do gruntów rolnych	26 000,00
			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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa części zabytkowej budynku Urzędu Gminy Pęcław	0,00
			Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>632 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 000,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Dokumentacja projektowa budowa garażu dustanowiskowego z zapleczem na potrzeby gminy OSP Wierzchowina	0,00
			Dokumentacja projektowa Przebudowa budynku wraz z rozbudową o garaż OSP Piersna	0,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz grzejników elektrycznych w budynku remizy OSP Białoleka	62 000,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 410 966,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 410 966,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolece	80 000,00
			Wykonanie piłkochwytu przy szkole podstawowej w Białolece	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 903,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolece	3 228 335,00
			Zakup i montaż platformy w budynku Sz.Podstawowej w Białolece Dostępny samorząd - Granty	50 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 063,50
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolece	510 000,00
			Zakup i montaż platformy w budynku Sz.Podstawowej w Białolece 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 Białolece	500 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 050,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 050,00
		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	8 050,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleka 20	8 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 645,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>262 290,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 290,00
			Dokumentacja projektowa Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kotowicach	28 290,00
			Inspektor nadzoru Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kotowicach	15 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach	219 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>670 932,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	363 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 232,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kotowice	126 690,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojszyn	121 242,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012"	115 300,00
	92695		Pozostała działalność	307 700,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 700,00
	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Droglowicach	273 100,00
	Dokumentacja projektowa Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m. Droglowice	24 600,00
	Inspektor nadzoru - Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m. Droglowice	10 000,00
	Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Więszycach i Mileszynie - Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023	0,00
	Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Więszycach i Mileszynie - Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 - dokumentacja projektowa	0,00
<b>Razem</b>		14 324 796,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 044 500,00</b>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleka</i>	2 044 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 044 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 585 463,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 350 966,50
			<i>Zakup i montaż platformy w budynku Szkoły Podstawowej w Białolece - Dostępny samorząd - Granty</i>	<b>112 631,50</b>
		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	50 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 063,50
			<i>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolece</i>	<b>4 238 335,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 228 335,00
		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
			<i>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż</i>	<b>28 560,71</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 854,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,46
			<i>Edukacja - Krok do sukcesu</i>	<b>205 936,29</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 936,29
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 050,00</b>
			<i>Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleka 20 - MALUCH+-rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<b>43 050,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050,00
<b>Razem:</b>				<b>6 673 013,50</b>

**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
			<b>Razem:</b>	<b>37 760,44</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 283,94</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 283,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 379,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 004,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

<b>Razem:</b>				<b>69 283,94</b>
---------------	--	--	--	------------------

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
750	75095	Gmina Legnica - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych			963,00
801	80104	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin			250 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce	502 500,00		
921	92116	Biblioteki - biblioteka publiczna w Białołęce	90 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>592 500,00</b>		<b>250 963,00</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			570 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			50 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>620 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>1 463 463,00</b>		

## Uzasadnienie

1. Zmniejszono plan dochodów z tytułu umowy o pomocy finansowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Rozwroowy Park Umiejętności w Drogłowicach „ o kwotę 174.057,00 zł (92695§6300)- z powodu przeniesienia części realizacji zadania na rok 2024.
2. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu Sejmiku Urzędu Wojewódzkiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 ”o kwotę 50.000,00 zł (92695§6300)- z powodu rezygnacji realizacji zadania.
2. Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST.3.4751.2.18.2023 z dnia 24 listopada 2023 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.110,00 zł (75801§2920).
3. Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska z dnia 13 czerwca 2023 r. o kwotę 25.000,00 zł (90095§2460) dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów folii rolniczych , siatki i sznurka do owjania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag".
4. Zwiększono plan dochodów o środki PFRON na dofinansowanie zadania pn. "Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i niepełnosprawnych " o kwotę 3.000,00 zł (85295§2440).
5. Na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim z większono plan dochodów o kwotę 2.489,00 zł ze środków Funduszu Pracy na zadanie w ramach Programu asystent rodziny na rok 2023 (85504§2690).
6. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (75618§0480).
7. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01095,dział 400 rozdział 40002, 40095, dział 600 rozdział 60016, dział 700 rozdział 70005, 70007, dział 750 rozdział 75095, dział 756 rozdział 75615, 75616, 75618, dział 758 rozdział 75801, rozdział 852 rozdział 85295,dział 855 rozdział 85504,dział 900 rozdział 90095, dział 926 rozdział 92695).
8. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 600 rozdział 60016,dział 710 rozdział 71004, dział 754 rozdział 75412, dział 757 rozdział 75702, dział 801 rozdział 80103, 80104,80113, dział 851 rozdział 85154, rozdział

852 rozdział 85219, 85295, dział 854 rozdział 85415, dział 855 rozdział 85504, 85508, 85510, 85516, dział 900 rozdział 90013, 90015, 90095, dział 921 rozdział 92109, dział 926 rozdział 92695).

9. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 14.324.796,12 zł, zgodnie z poniższym:

Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białotłęka w wysokości 26.805,00 zł,

- Inspektor nadzoru Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej Etap II w wysokości 2.460,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Wojszyn w wysokości 6.150,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej Etap II w wysokości 161.130,00 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 2.044.500,00 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 w wysokości 36.900,00 zł,
- Białotłęka droga dojazdowa do gruntów rolnych w wysokości 366.369,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn. Budowa dróg osiedlowych w m. Białotłęka w wysokości 32.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w wysokości 26.000,00 zł,
- Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz grzejników elektrycznych w budynku remizy OSP Białotłęka w wysokości 62.000,00 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 4.318.335,00 zł,
- Wykonanie piłkochwyty przy szkole podstawowej w Białotłęce w wysokości 20.000,00 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 121.242,00,
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w wysokości 115.300,00 zł,
- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach w wysokości 262.290,00 zł,
- Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław - 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku dp lat 3, Białoleźka 20 w wysokości 43.050,00 zł,
- Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Droglowicach w wysokości 307.700,00 zł.

10. 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.