

UCHWAŁA NR XXII/166/22
RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pęcław na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 , poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 3.097.665,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 476.059,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.573.724,00 zł, do kwoty 16.049.230,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.646.203,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 665.539,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.311.742,00 zł, do kwoty 17.394.107,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2022 rok w wysokości **1.344.877,00 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.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.651.462,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) 1. Dochody ogółem 16.049.230,00 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 9.283.390,00 zł, w tym kwota 481.760,00 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 6.765.840,00 zł, w tym kwota 2.446.299,00 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 oraz sprzedaż mienia gminnego w kwocie 180.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 17.394.107,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 9.010.488,00 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.500.518,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.992.047,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.508.471,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 599.700,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.248.510,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 481.760,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 180.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 8.383.619,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 8.328.806,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.583.336,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 54.813,00 zł.

3. Przychody 1.651.462,00 zł, Rozchody 306.585,00 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
600			Transport i łączność	0,00	99 770,00	99 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	99 770,00	99 770,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 770,00	99 770,00
750			Administracja publiczna	110 476,00	100 000,00	210 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	82 160,00	82 160,00
		6257	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	17 840,00	17 840,00
758			Różne rozliczenia	11 192 742,00	-3 712 447,00	7 480 295,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 507 244,00	-5 701,00	1 501 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 507 244,00	-5 701,00	1 501 543,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 212 865,00	-3 706 746,00	4 506 119,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 212 865,00	-3 706 746,00	4 506 119,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	399 600,00	399 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	399 600,00	399 600,00
		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	399 600,00	399 600,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 412,00	15 412,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 412,00	15 412,00

	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 412,00	15 412,00
--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:			19 146 895,00	-3 097 665,00	16 049 230,00
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 884 521,00	-2 861 546,00	3 022 975,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	32 955,00	32 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 955,00	32 955,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 864 521,00	-2 901 501,00	2 963 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 864 521,00	-2 901 501,00	2 963 020,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 000,00	9 500,00
600			Transport i łączność	3 278 344,00	-605 161,00	2 673 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 878 344,00	-605 161,00	2 273 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 344,00	-617 161,00	2 231 183,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	34 600,00	64 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	34 600,00	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	34 600,00	48 100,00
750			Administracja publiczna	1 716 004,00	188 000,00	1 904 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 610 538,00	188 000,00	1 798 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 900,00	65 000,00	1 125 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-7 000,00	47 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 160,00	82 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 466,00	30 000,00	127 466,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 840,00	17 840,00
801			Oświata i wychowanie	5 103 046,00	-5 701,00	5 097 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 896,00	-5 701,00	4 605 195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 137 852,00	-5 701,00	1 132 151,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	17 880,00	37 880,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	17 880,00	36 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	17 880,00	20 380,00
852			Pomoc społeczna	814 310,00	20 000,00	834 310,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	399 600,00	399 600,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	399 600,00	399 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399 600,00	399 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 414,00	47 813,00	206 227,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 500,00	10 000,00	125 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 814,00	37 813,00	59 627,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	17 000,00	37 813,00	54 813,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00	118 312,00	167 312,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00	20 400,00	25 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	20 400,00
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	97 912,00	101 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 912,00	97 912,00
Razem:				20 040 310,00	-2 646 203,00	17 394 107,00

Plan przychodów w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 651 462,00
1	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	905	1 651 462,00

Zadania inwestycyjne na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 995 975,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 955,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białoleka	32 955,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 020,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Droglowice	2 749 000,00
			Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji w m. Droglowice	88 560,00
			Program Funkcjonalno Uzytkowy przebudowa oczyszczalni ścieków	26 445,00
			Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej Leszkowice Kotowice Wietszyce Pęcław	99 015,00
600			Transport i łączność	2 631 183,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 183,00
			Białoleka droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 000,00
			Inspektor nadzoru - przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleka	36 900,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleka	1 994 283,00
750			Administracja publiczna	17 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 840,00
			Cyfrowa Gmina	17 840,00
801			Oświata i wychowanie	2 565 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 565 496,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 699,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleka	1 946 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 797,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleka	618 797,00
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	118 312,00
	92601		Obiekty sportowe	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00
			Przebudowa boiska sportowego w m. Białoleka	20 400,00
	92695		Pozostała działalność	97 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 912,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Pęcław	81 000,00
			Utworzenie miejsca rekreacji w m. Droglowice w Krainie Łęgów Odrzańskich	16 912,00
Razem				8 383 619,00

Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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 alkoholu	20 000,00	
851			Ochrona zdrowia		37 880,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			ogółem	20 000,00	37 880,00

Uzasadnienie

1. Zmniejszono plan dochodów o środki rezerwy części oświatowej subwencji w kwocie 5.701,00 zł (75801§2920).
 2. Na podstawie umowy powierzenia grantu z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" z zwiększono plan dochodów o kwotę 15.412,00 zł na zadanie pn. Utworzenie miejsca rekreacji w m. Drogłowice (92695§6290).
 3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład pomniejszono o kwotę 3.706.746,00 zł, powodem było rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów z wykonawcami. Dofinansownie zadania Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białołęka pomniejszono o kwotę 782.857,00 zł, natomiast dofinansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przepomownikami w m. Drogłowice pomniejszono o kwotę 312.339,00 zł oraz podzielono to zadanie na dwa etapy i przeniesiono kwotę dofinansowania w wysokości 2.611.550,00 zł na rok 2023.
 4. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 99.770,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Białołęka droga dojazdowa do gruntów rolnych.
 5. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Cyfrowa Gmina o kwotę 100.000,00 zł.
 6. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Cyfrowa Gmina - Granty PPGR o kwotę 399.600,00 zł.
 7. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01043, 01044, 01095, dział 600 rozdział 60016, dział 710 rozdział 71004, dział 750 rozdział 75023, dział 801 rozdział 80101, dział 851 rozdział 85154, dział 852 rozdział 85295, dział 853 rozdział 85395, dział 900 rozdział 90015, 90026, dział 926 rozdział 92601, 92695).
- Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 8.383.619,00 zł, zgodnie z poniższym:
- Przebudowa drogi w m. Pęcław i Białołęka (60016§6050) kwota 1.994.283,00 zł,
 - Inspektor nadzoru -przebudowa drogi w m. Pęcław i Białołęka (60016§6050) kwota 36.900,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białołęka (01043§6050) kwota 32.955,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m.Drogowice (01010§6050) kwota 2.749.000,00 zł,
- Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m.Drogowice (01010§6050) kwota 88.560,00 zł,
- Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej Leszkowice Kotowice Wietszyce Pęcław (01010§6050) kwota 99.015,00 zł,
- Program Funkcjonalno Użytkowy - przebudowa oczyszczalni ścieków w m.Pęcław (01010§6050) kwota 26.445,00 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław kwota 400.000,00 zł,
- Białołęka droga dojazdowa do gruntów rolnych (60016§6050) kwota 200.000,00 zł,
- Cyfrowa Gmina (75023§6057) kwota 17.840,00,
- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białołęce (80101§6050)kwota 2.565.496,00 zł,
- DPR poprawa infrastruktury gminy (rodz.90026 § 6010) kwota 54.813,00 zł,
- Przebudowa boiska sportowego w m.Białołęka (rodz.92601 § 6050) kwota 20.400,00 zł,
- Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Pęcław (rodz.92695 § 6050)kwota 81.000,00 zł,
- Utworzenie miejsca rekreacji w m. Drogowice w Krainie Łęgów Odrzańskich (rodz.92695 § 6050) kwota 16.912,00 zł.

8. Plan przychodów stanowi kwotę 1.651.462,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.