

UCHWAŁA NR XXIV/189/22

RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 28 września 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 2022 , poz. 1643 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.262.216,47 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.260.756,47 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.460,00 zł, do kwoty 23.581.317,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.479.508,47 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.443.102,47 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36.406,00 zł, do kwoty 25.143.486,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2022 rok w wysokości **1.562.169,00 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 w kwocie 1.302.741,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 566.013,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.868.754,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych i wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Plan wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 23.581.317,89 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 12.783.072,33 zł, w tym kwota 783.219,70 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 10.798.245,56 zł, w tym kwota 1.965.999,00 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 23.143.486,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 12.740.516,33 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 6.587.604,13 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.219.287,67 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.368.316,46 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 666.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.523.692,50 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 783.219,70 zł,

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

2) wydatki majątkowe 12.402.970,56 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

12.348.157,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.514.807,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 54.813,00 zł.

3. Przychody 1.868.754,00 zł, Rozchody 306.585,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 734,28	35 000,00	277 734,28
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	569 759,00	0,00	569 759,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 989,00	0,00	469 989,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 989,00	-112 334,00	357 655,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 334,00	112 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 715,00	29 204,00	397 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 196,00	226 723,00	397 919,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 796,00	29 204,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	180 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 519,00	7 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 519,00	-197 519,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	-180 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 519,00	-7 519,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	3 460,00	11 460,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	3 460,00	11 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 460,00	11 460,00
750			Administracja publiczna	219 880,81	1 460,00	221 340,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	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	82 160,00	-1 460,00	80 700,00
	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	17 840,00	1 460,00	19 300,00
	75095	Pozostała działalność	108 000,00	1 460,00	109 460,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 460,00	2 460,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-21 000,00	79 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 217 927,00	77 332,00	3 295 259,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	799 000,00	15 832,00	814 832,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	547 000,00	14 000,00	561 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	1 800,00	22 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	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	953 600,00	61 500,00	1 015 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00	1 500,00	4 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
758		Różne rozliczenia	11 166 765,56	38 253,39	11 205 018,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 595 277,00	37 175,00	1 632 452,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 595 277,00	37 175,00	1 632 452,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 780,00	1 078,39	32 858,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 078,39	1 078,39
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 067 075,56	0,00	8 067 075,56

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 067 075,56	-8 067 075,56	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 067 075,56	8 067 075,56
801		Oświata i wychowanie	2 413 767,18	13 507,08	2 427 274,26
	80101	Szkoły podstawowe	2 251 778,62	-289 412,60	1 962 366,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 925,00	742,00	11 667,00
	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	290 154,62	-290 154,60	0,02
	80195	Pozostała działalność	60 900,00	302 919,68	363 819,68
	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	302 919,68	302 919,68
852		Pomoc społeczna	637 576,59	1 989 000,00	2 626 576,59
	85295	Pozostała działalność	301 436,59	1 989 000,00	2 290 436,59
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	15 000,00	31 100,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	15 412,00	10 000,00	25 412,00
	92695	Pozostała działalność	15 412,00	10 000,00	25 412,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			21 319 101,42	2 262 216,47	23 581 317,89

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 274 109,28	114 126,00	3 388 235,28
	01008		Melioracje wodne	500,00	40 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40 000,00	40 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 955,00	66 126,00	92 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 955,00	66 126,00	92 081,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 020,00	0,00	2 963 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 020,00	-2 611 550,00	351 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 611 550,00	2 611 550,00
	01095		Pozostała działalność	269 634,28	8 000,00	277 634,28
		4430	Różne opłaty i składki	230 210,08	8 000,00	238 210,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 186,00	54 814,00	175 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 186,00	54 814,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 186,00	54 814,00	175 000,00
600			Transport i łączność	5 683 950,96	7 759,00	5 691 709,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	869 989,00	69 989,00	939 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 989,00	-330 011,00	539 978,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 813 961,96	-62 230,00	4 751 731,96
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 773 961,96	-4 511 577,96	262 384,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 437 347,96	4 437 347,96
710			Działalność usługowa	64 600,00	-12 000,00	52 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 600,00	-12 000,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-12 000,00	35 500,00
750			Administracja publiczna	2 912 586,41	94 312,39	3 006 898,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 806 215,60	88 312,39	2 894 527,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 078,39	101 078,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 160,00	-1 460,00	80 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 766,00	47 234,00	150 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 177,60	-1 018 177,60	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 840,00	1 460,00	19 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 018 177,60	1 018 177,60
	75095	Pozostała działalność	64 000,00	6 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 275,00	6 000,00	25 275,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 339,00	43 050,00	79 389,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 339,00	43 050,00	79 389,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
801		Oświata i wychowanie	5 689 927,18	67 244,08	5 757 171,26
	80101	Szkoły podstawowe	4 745 634,00	-42 072,00	4 703 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 853,00	8 022,00	64 875,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	9 077,00	54 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 925,00	10 818,00	21 743,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 797,00	-569 989,00	48 808,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	500 000,00	500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 073,00	10 000,00	77 073,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	80104	Przedszkola	255 725,00	86 551,00	342 276,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 449,00	86 551,00	190 000,00
	80195	Pozostała działalność	352 454,62	12 765,08	365 219,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 765,08	12 765,08
852		Pomoc społeczna	1 166 506,59	1 985 228,00	3 151 734,59
	85295	Pozostała działalność	344 536,59	1 985 228,00	2 329 764,59
	3110	Świadczenia społeczne	197 056,50	1 950 000,00	2 147 056,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	672,00	-672,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624,50	39 000,00	42 624,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	-3 100,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 270,00	672,00	411 942,00
	85395		Pozostała działalność	411 270,00	672,00	411 942,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	672,00	11 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 441,00	59 813,00	317 254,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 528,00	41 813,00	200 341,00
		4260	Zakup energii	78 028,00	21 972,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 841,00	99 841,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	15 000,00	24 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 000,00	49 450,00	533 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 000,00	49 450,00	463 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	14 900,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	23 300,00	6 700,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	27 300,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	50,00	950,00
926			Kultura fizyczna	127 312,00	15 040,00	142 352,00
	92601		Obiekty sportowe	26 810,00	11 090,00	37 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	4 940,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	5 650,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 502,00	3 950,00	64 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	850,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	3 100,00	4 040,00
Razem:				22 663 978,42	2 479 508,47	25 143 486,89

Przychody budżetu Gminy Pęcław 2022

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	1 302 741,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji - Termomodernizacja	500 000,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji - Przebudowa drogi w zakresie chodnika Pęcław	400 000,00
	Nagroda Rozsąca Odporność - przebudowa boiska	20 400,00
	Nagroda Rozsąca Odporność - doposażenie placów zabaw na terenie gminy	40 000,00
	Nagroda Rozsąca Odporność - projekt przebudowa budynku OSP	43 050,00
	Nagroda Rozsąca Odporność - poprawa bezpieczeństwa na drogach	232 603,00
	Nagroda Rozsąca Odporność - Termomodernizacja Szkoły	48 808,00
	Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 880,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	566 013,00
	Razem	1 868 754,00

Zadania inwestycyjne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 055 101,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	92 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 081,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białoleka	32 955,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną hydroformia w Drogłowicach	59 126,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 470,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice	137 450,00
			Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji w m. Drogłowice	88 560,00
			Program Funkcjonalno Użytkowy przebudowa oczyszczalni ścieków	26 445,00
			Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej Leszkowice Kotowice Wietszyce Pęcław	99 015,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 550,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice	2 611 550,00
600			Transport i łączność	5 639 709,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	939 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 978,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej (dawniej wojewódzkiej nr 330) od posesji nr 1C do nr 7	0,00
			Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław	182 323,00
			Przebudowa drogi powiatowej (była droga wojewódzkiej nr 330) w zakresie chodnika w m. Pęcław od posesji 37 do 102	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102)	357 655,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
			Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław	42 345,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102)	357 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 699 731,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 384,00
			Białoleka droga dojazdowa do gruntów rolnych	99 770,00
			Białoleka droga dojazdowa do gruntów rolnych - projekt budowlany	26 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoleka	0,00
			Inspektor nadzoru - przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleka	36 900,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleka	99 714,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 437 347,96
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoleka	2 542 778,96
			Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleka	1 894 569,00
750			Administracja publiczna	1 037 477,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 037 477,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
		Cyfrowa Gmina	19 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 177,60
		Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	1 018 177,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 050,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
		Dokumentacja projektowa Przebudowa budynku wraz z rozbudową o garaż OSP Piersna	43 050,00
801		Oświata i wychowanie	2 495 507,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 495 507,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 699,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolące	1 946 699,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 808,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolące	48 808,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolące	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 813,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 813,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	54 813,00
		DPR Poprawa infrastruktury gminy	54 813,00
926		Kultura fizyczna	77 312,00
	92601	Obiekty sportowe	20 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00
		Przebudowa boiska sportowego w m.Białolące	20 400,00
	92695	Pozostała działalność	56 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 912,00
		Dposażenie placów zabaw na terenie gminy Pęcław	40 000,00
		Utworzenie miejsca rekreacji w m. Droglowice w Krainie Łęgów Odrzańskich	16 912,00
Razem			12 402 970,56

Plan wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 798 426,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 495 507,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 808,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	302 919,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	141 914,62
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 600,00
	85395		Pozostała działalność	399 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	399 600,00
Razem:				3 298 026,70

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej na
2022 rok**

Dochody				1 156,00
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	1 156,00
		0610	Wpływy opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	1 056,00

Wydatki				1 156,00
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	1 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów o środki rezerwy części oświatowej subwencji w kwocie 37.175,00 zł (75801§2920).
2. Urealniono plan dochodów na podstawie porozumień z Powiatem Głogowskim dofinansowanie zadań pn.:
 - Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102)- kwota 357.655,00 zł- środki pochodzące z Dolnośląskiej Służby Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu (60014§6300) ,
 - Przedudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław - kwota 112.334,00 zł środki pochodzące z budżetu Powiatu Głogowskiego (60014§6620).
3. Na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększono plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł na dofinansowanie projektu "Bieżące utrzymanie urządzeń malioracji szczegółowej na obiektach stanowiących własność Gminy Pęcław" (01008§2710).
4. Urealniono plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku o kwotę 29.204,00 zł (70005§0750), z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.460,00 zł (71035§0970), z tytułu różnych opłat 1.460,00 zł (75095§0690).
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 50.742,00 zł (80101, 92109§0950).
6. Urealniono plan dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 77.332,00 zł (75615, 75616).
7. Zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizację Biegu o Wolność .
8. Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie projektu "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag)" (90095§2460).
9. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.989.000,00 zł z tytułu środków przeciwdziałaniu COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego (85295§2180).
10. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01008, dział 600 rozdział 60014, dział 700 rozdział 70005, 70007, dział 710 rozdział 71035 ,dział 750 rozdział 75023, 75095, dział 756 rozdział 75615, 75616,

dział 758 rozdział 75801, 75814,75816,dział 801 rozdział 80101, 80195,dział 852 rozdział 85295,dział 921 rozdział 92109,dział 926 rozdział 92695).

11.Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01008, 01043,01044,01095, dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60014, 60016, dział 710 rozdział 71004, dział 750 rozdział 75023,75095, dział 754 rozdział 75412,dział 801 rozdział 80101, 80103,80104,80195,dział 852 rozdział 85295,dział 853 rozdział 85395, dział 900 rozdział 90013,90015, 90095 dział 921 rozdział 92109,dział 926 rozdział 92601,92695).

12.Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 12.402.970,56 zł, zgodnie z poniższym:

- Przebudowa drogi w m. Pęcław i Białołęka (60016§6050) kwota 99.714,00 zł,
- Przebudowa drogi w m. Pęcław i Białołęka (60016§6370) kwota 1.894.569,00 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,
- Przebudowa zbiornika referencyjnego na wodę uzdatnioną hydrofornia w Drogłowicach (01043§6050) kwota 59.126,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m.Drogłowice (01044§6050) kwota 137.450,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m.Drogłowice (01044§6370) kwota 2.611.550,00 zł,
- Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m.Drogłowice (01044§6050) kwota 88.560,00 zł,
- Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej Leszkowice Kotowice Wietszyce Pęcław (01044§6050) kwota 99.015,00 zł,
- Program Funkcjonalno Użytkowy - przebudowa oczyszczalni ścieków w m.Pęcław (01044§6050) kwota 26.445,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław od posesji 37 do 102 (60014§6050) kwota 182.323,00 zł,
- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102) (60014§6050) kwota 357.655,00 zł,

- Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław od posesji 37 do 102 (60014§6100) kwota 42.345,00 zł,
- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102) (60014§6100) kwota 357.655,00 zł,
- Białołęka droga dojazdowa do gruntów rolnych (60016§6050) kwota 99.770,00 zł,
- Białołęka droga dojazdowa do gruntów rolnych - projekt budowlany (60016§6050) kwota 26.000,00 zł,
- Cyfrowa Gmina (75023§6057) kwota 19.300,00,
- Dokumentacja projektowa Przebudowa budynku wraz z rozbudową o garaż OSP Piersna (75412 §6050) kwota 43.050,00 zł,
- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białołęce (80101§6057,6059,6109)kwota 2.495.507,00 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 40.000,00 zł,
- Utworzenie miejsca rekreacji w m. Drogłowice w Krainie Łęgów Odrzańskich (rodz.92695 § 6050) kwota 16.912,00 zł,
- Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białołęka - kwota 2.542.778,96 zł (rozdz. 60016§6370) -Polski Ład
- Przebudowa obiektu użyteczności publicznej (dot. budynku Urzędu Gminy) - kwota 1.018.177,60 zł (75023§6370) - Polski Ład.

13.Plan przychodów stanowi kwotę 1.868.754,00 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 1.302.741,00 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 566.013,00 zł.