

UCHWAŁA NR XXV/197/22

RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 22 listopada 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 3.126.114,42 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.468.408,57 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 342.264,15 zł, do kwoty 26.995.270,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.686.252,42 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.387.055,57 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 299.196,85 zł, do kwoty 28.117.577,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2022 rok w wysokości **1.122.307,00 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 917.880,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 204.427,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.428.892,00 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 26.995.270,63 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 16.539.289,22 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 10.455.981,41 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 28.117.577,63 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 15.415.410,22 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 8.891.243,52 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.266.337,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.624.906,10 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 736.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.744.947,00 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 260.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 12.702.167,41 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 12.647.354,41 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.014.807,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 54.813,00 zł.

3. Przychody 1.428.892,00 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	380 000,00	380 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	380 000,00	380 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380 000,00	380 000,00
600			Transport i łączność	569 759,00	-204 814,15	364 944,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 989,00	-105 044,15	364 944,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	357 655,00	-81 061,45	276 593,55
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 334,00	-23 982,70	88 351,30
	60016		Drogi publiczne gminne	99 770,00	-99 770,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 770,00	-99 770,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 295 259,00	2 888 418,57	6 183 677,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 423 451,00	2 888 418,57	4 311 869,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 415 863,00	2 888 418,57	4 304 281,57
758			Różne rozliczenia	11 209 613,95	-137 450,00	11 072 163,95
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 067 075,56	-137 450,00	7 929 625,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 067 075,56	-137 450,00	7 929 625,56
852			Pomoc społeczna	2 690 139,59	-1 989 000,00	701 139,59
	85295		Pozostała działalność	2 346 099,59	-1 989 000,00	357 099,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 989 000,00	-1 989 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 188,00	2 088 960,00	2 501 148,00
	85395		Pozostała działalność	412 188,00	2 088 960,00	2 501 148,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 088 960,00	2 088 960,00
926			Kultura fizyczna	25 412,00	100 000,00	125 412,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 412,00	20 000,00	45 412,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				23 869 156,21	3 126 114,42	26 995 270,63

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 550 781,60	15 000,00	3 565 781,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 020,00	0,00	2 963 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 470,00	137 450,00	488 920,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 550,00	-137 450,00	2 474 100,00
	01095		Pozostała działalność	440 180,60	15 000,00	455 180,60
		4260	Zakup energii	28 504,00	10 000,00	38 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	5 000,00	12 140,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000,00	505 000,00	680 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	420 000,00	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420 000,00	420 000,00
	40002		Dostarczanie wody	175 000,00	85 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	85 000,00	260 000,00
600			Transport i łączność	5 691 709,96	-270 803,15	5 420 906,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	939 978,00	-175 033,15	764 944,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 978,00	-175 033,15	364 944,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 751 731,96	-95 770,00	4 655 961,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	30 000,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 384,00	-125 770,00	136 614,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 800,00	24 000,00	81 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 300,00	24 000,00	76 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	12 000,00	42 000,00
710			Działalność usługowa	52 600,00	15 000,00	67 600,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 008 365,80	1 160 536,57	4 168 902,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 277,99	1 160 536,57	4 054 814,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 078,39	40 000,00	141 078,39

	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	50 000,00	51 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 050,00	1 070 536,57	1 215 586,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 389,00	62 559,00	141 948,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 389,00	60 000,00	139 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	43 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 009,00	17 000,00	23 009,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	2 559,00	2 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 559,00	2 559,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	80 000,00	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	80 000,00	260 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	80 000,00	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 761 766,26	624 000,00	6 385 766,26
	80101	Szkoły podstawowe	4 708 157,00	504 000,00	5 212 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 808,00	500 000,00	548 808,00
	80104	Przedszkola	342 276,00	70 000,00	412 276,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	70 000,00	260 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	50 000,00	185 000,00
852		Pomoc społeczna	3 215 297,59	-1 960 000,00	1 255 297,59
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	93 350,00	8 000,00	101 350,00
	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	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 700,00	19 000,00	471 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 800,00	19 000,00	323 800,00
	85295	Pozostała działalność	2 385 427,59	-1 989 000,00	396 427,59
	3110	Świadczenia społeczne	2 196 418,00	-1 950 000,00	246 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 289,85	-36 100,00	4 189,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,15	-1 000,00	1 256,15

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-1 700,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 860,00	2 088 960,00	2 501 820,00
	85395		Pozostała działalność	412 860,00	2 088 960,00	2 501 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 060,00	38 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
855			Rodzina	2 101 587,00	-21 000,00	2 080 587,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	-17 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-17 000,00	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 254,00	70 000,00	387 254,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 341,00	60 000,00	260 341,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 841,00	30 000,00	129 841,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 813,00	10 000,00	79 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 450,00	143 000,00	676 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 450,00	135 000,00	598 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	25 000,00	69 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	142 352,00	150 000,00	292 352,00
	92601		Obiekty sportowe	37 900,00	105 000,00	142 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	25 000,00	35 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	80 000,00	100 400,00
	92695		Pozostała działalność	64 452,00	45 000,00	109 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	15 000,00	17 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	10 000,00	13 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 912,00	20 000,00	76 912,00
			Razem:	25 431 325,21	2 686 252,42	28 117 577,63

Przychody budżetu Gminy Pęcław na rok 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	917 880,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji - Termomodernizacja	500 000,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji - Przebudowa drogi w zakresie chodnika Pęcław	400 000,00
	Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 880,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	511 012,00
	Razem	1 428 892,00

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 hydrofornia w Drogłowicach	59 126,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 920,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice	274 900,00
			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	99 015,00
			Kotowice Wietszyce Peclaw	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	2 474 100,00
			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice	2 474 100,00
600			Transport i łączność	5 338 906,81
	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	764 944,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 944,85
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej (dawnej wojewódzkiej nr 330) od posesji nr 1C do nr 7	0,00
			Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław	88 351,30
			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)	276 593,55
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
			Inspektor nadzoru budowlanego - przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37	35 055,15
			Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław	88 351,30
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102)	276 593,55
	60016		Drogi publiczne gminne	4 573 961,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 614,00
			Białoleka droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00
			Białoleka droga dojazdowa do gruntów rolnych - projekt budowlany	0,00
			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	4 437 347,96
			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	
			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	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 rozbudowa o garaż OSP Piersna	43 050,00
801			Oświata i wychowanie	2 995 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 995 507,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 699,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleścu	1 946 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 808,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleścu	548 808,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleścu	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	177 312,00
	92601		Obiekty sportowe	100 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 400,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojszyn	80 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w m.Białoleścu	20 400,00
	92695		Pozostała działalność	76 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 912,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Pęcław	40 000,00
			Montaż piłkochwytyłów na boisku sportowym w m.Białoleścu	20 000,00
			Utworzenie miejsca rekreacji w m. Droglowice w Krainie Łęgów Odrzańskich	16 912,00
Razem				12 702 167,41

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	69 630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 298 426,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 995 507,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 808,00
		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	7 765,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00
		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:				3 798 026,70

BeSTia

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

Dochody				9 100,00
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	9 100,00
		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	9 000,00

Wydatki				9 100,00
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów o środki dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego w kwocie 2.888.418,70 zł (75621§0010).
2. Zmniejszono plan dochodów na podstawie porozumień z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu o kwotę 99.770,00 zł z (60016 §6300).
3. Na podstawie umowy z współpracy i przekazania środków pieniężnych z KGHM zwiększono plan o kwotę 100.000, 00 zł (92601, 92695 §0960).
4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 99.960,00 zł z tytułu środków przeciwdziałaniu COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku energetycznego (85395§2180).
5. Urealniono kwotę dotacji Polski Ład na realizację zadania Budowa kanalizacji w m. Białołęka o kwotę 137.450,00 zł.
6. Urealniono kwotę dotacji z Powiatu Głogowskiego (60014§6300, 6620) na zadania:
 - Przebudowę drogi nr 330 w zakresie chodnika do kwoty 88.351,30 zł,
 - Przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław do kwoty 276.593,55 zł.
7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 380.000,00 zł z tytułu dystrybucji węgla przez gminę(40001§0970).
8. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01044,01095, dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60014, 60016, dział 700 rozdział 70007,dział 710 rozdział 71035, dział 750 rozdział 75023, dział 754 rozdział 75412, 75414, dział 757 rozdział 75702, dział 801 rozdział 80101,80104,80113,dział 852 rozdział 85203,85216,85219,85295,dział 853 rozdział 85395, dział 855 rozdział 85508, 85510,dział 900 rozdział 90015,90026, dział 921 rozdział 92109,92120, dział 926 rozdział 92601,92695).
9. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 12.702.167,41 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 Droglowicach (01043§6050) kwota 59.126,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m.Droglowice (01044§6050) kwota 274.900,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m.Droglowice (01044§6370) kwota 2.474.100,00 zł,
- Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m.Droglowice (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 88.351,30 zł,
- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102) (60014§6050) kwota 276.593,55 zł,
- Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław od posesji 37 do 102 (60014§6100) kwota 88.351,30 zł,
- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102) (60014§6100) kwota 276.593,55 zł,
- Inspektor nadzoru budowlanego - Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102) (60014§6100) kwota 35.055,15 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 2.995.507,00 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. Droglowice w Krainie Łęgów Odrzańskich (rodz.92695 § 6050) kwota 16.912,00 zł,
- Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoleśka - 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.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojszyn 80.000,00 zł,
- Montaż piłkochytów na boisku sportowym w m. Białoleśka 20.000,00 zł.

10.Plan przychodów stanowi kwotę 1.428.892,00 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 917.880,00 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 511.012,00 zł.