

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 12 grudnia 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 zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 5.617.128,89 zł z tego :

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 109.473,33 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.507.655,56 zł, do kwoty 21.334.765,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 5.878.629,89 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 630.551,67 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.509.181,56 zł, do kwoty 22.195.571,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2022 rok w wysokości **860.806,00 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 417.880,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 442.926,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.167.391,00 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 za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na rok 2022 , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykaz dotacji bieżących na 2022 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 21.334.765,27 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 16.555.239,42 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 4.779.525,85 zł ,w tym kwota 19.300,00 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 11.200,00 zł.

2. Wydatki ogółem 22.195.571,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.775.870,85 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 8.195.442,62 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.360.463,80 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.834.978,82 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 786.718,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.750.490,53 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 7.419.700,42 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 7.364.887,42 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 66.582,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 54.813,00 zł.

3. Przychody 1.167.391,00 zł, Rozchody 306.585,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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	440 280,60	-11 800,00	428 480,60
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	-4 800,00	30 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	-4 800,00	30 200,00
	01095		Pozostała działalność	405 280,60	-7 000,00	398 280,60
		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	-7 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	-378 480,00	1 520,00
	40001		Dostarczanie ciepła	380 000,00	-380 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	-380 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 520,00	1 520,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	364 944,85	4 000,00	368 944,85
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 919,00	-184 800,00	213 119,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 919,00	-184 800,00	213 119,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	-168 800,00	11 200,00
750			Administracja publiczna	222 807,81	-24 000,00	198 807,81
	75095		Pozostała działalność	109 460,00	-24 000,00	85 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 000,00	25 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	-29 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 183 677,57	4 205,14	6 187 882,71
	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	1 015 100,00	300,00	1 015 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	300,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 876,00	3 905,14	45 781,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 876,00	3 905,14	9 781,14
758			Różne rozliczenia	11 076 743,95	-3 548 369,56	7 528 374,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 632 452,00	12 587,00	1 645 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 632 452,00	12 587,00	1 645 039,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 929 625,56	-3 560 956,56	4 368 669,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 929 625,56	-3 560 956,56	4 368 669,00
801			Oświata i wychowanie	2 427 274,26	-1 946 699,00	480 575,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 962 366,02	-1 946 699,02	15 667,00
		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	0,02	-0,02	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 946 699,00	-1 946 699,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	363 819,68	0,02	363 819,70
		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	302 919,68	0,02	302 919,70
852			Pomoc społeczna	702 036,59	2 500,00	704 536,59
	85295		Pozostała działalność	364 419,59	2 500,00	366 919,59

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 501 148,00	444 364,53	2 945 512,53
	85395		Pozostała działalność	2 501 148,00	444 364,53	2 945 512,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380 000,00	380 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 088 960,00	64 364,53	2 153 324,53
855			Rodzina	1 994 578,00	450,00	1 995 028,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	450,00	450,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	450,00	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	21 500,00	71 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	21 500,00	71 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:				26 951 894,16	-5 617 128,89	21 334 765,27
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 565 781,60	168 510,00	3 734 291,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	92 081,00	168 510,00	260 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 081,00	168 510,00	260 591,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 000,00	-420 000,00	260 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	420 000,00	-420 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	-420 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 420 906,81	-1 484 575,39	3 936 331,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 581,85	25 581,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 581,85	25 581,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 655 961,96	-1 510 157,24	3 145 804,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 615,00	1 032 621,72	1 169 236,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 437 347,96	-2 542 778,96	1 894 569,00
750			Administracja publiczna	4 168 902,37	-1 815 864,17	2 353 038,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 043 414,56	-1 815 864,17	2 227 550,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 686,57	-797 686,57	390 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 177,60	-1 018 177,60	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 390 346,26	-2 877 920,00	3 512 426,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 216 737,00	-2 890 638,00	2 326 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 900,00	45 000,00	292 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	12 587,00	84 087,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 699,00	-1 946 699,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 808,00	-501 526,00	47 282,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	-500 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	410 276,00	12 718,00	422 994,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 000,00	12 718,00	270 718,00
851			Ochrona zdrowia	43 911,53	3 905,14	47 816,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 756,00	3 905,14	46 661,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	3 905,14	8 281,14
852			Pomoc społeczna	1 256 194,59	40 500,00	1 296 694,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 837,00	28 000,00	515 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 937,00	28 000,00	362 937,00
	85295		Pozostała działalność	403 747,59	12 500,00	416 247,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 357,68	10 000,00	68 357,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 501 820,00	484 364,53	2 986 184,53
	85395		Pozostała działalność	2 501 820,00	484 364,53	2 986 184,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 044 700,00	64 364,53	2 109 064,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	420 000,00	421 700,00
855			Rodzina	2 031 578,00	-7 550,00	2 024 028,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	-7 550,00	12 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 550,00	12 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 254,00	30 000,00	417 254,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 341,00	30 000,00	289 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 841,00	30 000,00	175 841,00
926			Kultura fizyczna	292 352,00	0,00	292 352,00
	92601		Obiekty sportowe	142 900,00	20 000,00	162 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 400,00	20 000,00	120 400,00
	92695		Pozostała działalność	109 452,00	-20 000,00	89 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 912,00	-20 000,00	56 912,00
Razem:				28 074 201,16	-5 878 629,89	22 195 571,27

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 167 391,00
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 <u>odrebnym ustawach</u>	905	417 880,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji - Przebudowa drogi w zakresie chodnika Pęcław</i>		400 000,00
	<i>Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		17 880,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	749 511,00
	<i>subwencja wod- kan</i>		749 511,00
Rozchody ogółem:			306 585,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	50 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	256 585,00

Zadania Inwestycyjne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 223 611,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 591,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białoleka	32 955,00
			Inspektor nadzoru przebudowa sieci wodociągowej gminnej etap I	2 460,00
			Przebudowa sieci wodociągowej gminnej etap I	166 050,00
			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.Droglowice	274 900,00
			Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji w m. Droglowice	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	2 474 100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m.Droglowice	2 474 100,00
600			Transport i łączność	3 854 332,42
	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	790 526,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 526,70
			Inspektor nadzoru budowlanego - przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m.Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102)	14 637,00
			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	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)	287 538,40
		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 do posesji nr 102)	0,00
			Przebudowa chodnika droga nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław - dokumentacja projektowa	46 000,00
			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)	265 648,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 063 805,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 236,72
			Białoleka droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00
			Białoleka droga dojazdowa do gruntów rolnych - projekt budowlany	0,00
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoleka	1 032 621,72
			Inspektor nadzoru - przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleka	36 900,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleka	99 715,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 894 569,00
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białolęka	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białolęka	1 894 569,00
750			Administracja publiczna	19 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 300,00
		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	0,00
			Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	0,00
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	47 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 282,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolęce	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 282,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolęce	47 282,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białolęce	0,00
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	120 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 400,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojszyn	80 000,00
			Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w m.Białolęce	20 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w m.Białolęka	20 400,00
	92695		Pozostała działalność	56 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 912,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Pęcław	40 000,00
			Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w m.Białolęce	0,00
			Utworzenie miejsca rekreacji w m. Drogowice w Krainie Łęgów Odrzańskich	16 912,00
Razem				7 419 700,42

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
			Cyfrowa Gmina	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
801			Oświata i wychowanie	350 201,70
	80101		Szkoły podstawowe	47 282,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleśce	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 282,00
	80195		Pozostała działalność	302 919,70
			Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż- edukacja włączająca	
				12 765,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
			Edukacja - Krok do Sukcesu	
				290 154,62
		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
			Granty PPGR- Cyfrowa Gmina	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	399 600,00
Razem:				849 801,70

Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na rok 2022 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	29 781,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 781,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 781,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00
			Razem:	29 781,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	47 661,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 661,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 281,14
		4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem:	47 661,14

Plan dotacji bieżących na 2022 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin			270 718,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce	406 000,00		
921	92116	Biblioteki - biblioteka publiczna w Białołęce	70 000,00		
RAZEM			476 000,00		270 718,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			40 000,00
RAZEM					40 000,00
Ogółem dotacje			786 718,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów o środki PFRON na dofinansowanie wykonania paczek świątecznych o kwotę 2.500,00 zł (85295§2440).
2. Na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim zwiększono plan dochodów o kwotę 450,00 zł ze środków Funduszu Pracy na zadanie w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022 (85504§2690).
3. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.905,14 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618§0270) .
4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 41.820,00 zł z tytułu środków przeciwdziałaniu COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku energetycznego (85395§2180).
5. Urealniono kwotę środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3.560.956,56 zł (75816§6370) z powodu realizacji zadań pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białotąka i Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w roku 2023.
6. Urealniono plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.946.699, zł, realizacja zdania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Białotące została przeniesiona na rok 2023.
7. Zwiększono plan dochodów o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12.587,00 zł (75801§2920).
8. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01008,01095, dział 400 rozdział 40001,40002, dział 600 rozdział 60016, dział 700 rozdział 70005,dział 750 rozdział 75095, dział 756 rozdział 75616, 75618, dział 758 rozdział 75816, dział 801 rozdział 80101,80195,dział 852 rozdział 85295,dział 853 rozdział 85395, dział 855 rozdział 85504, dział 921 rozdział 92109).
9. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01043, dział 400 rozdział 40001, dział 600 rozdział 60013, 60016, dział 750 rozdział 75023, dział 801 rozdział 80101,80104,dział 851 rozdział 85154,dział 852 rozdział 85219,85295,dział 853 rozdział 85395, dział 855 rozdział 85504,dział 900 rozdział 90015, dział 926 rozdział 92601,92695).
10. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 7.419.700,42 zł, zgodnie z poniższym:
 - Przebudowa drogi w m. Pęcław i Białotąka (60016§6050) kwota 99.715,00 zł,

- Przebudowa drógw osiedlowych m. Białołęka (60016§6050) kwota 1.032.621,72 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,
- Inspektor nadzoru - przebudowa sieci wodociągowej gminnej Etap I(01043§6050) kwota 2.460,00 zł,
- Przebudowa sieci wodociągowej gminnej Etap I(01043§6050) kwota 166.050,00 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,
- Inspektor nadzoru budowlanego - przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław od posesji 37 do 102 (60014§6050) kwota 14.637,00 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 287.593,55 zł,
- Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika - dokumentacja projektowa (60014§6100) kwota 46.000,00 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 265.648,70 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 Białoleźce (80101§6059)kwota 47.282,00 zł,
- DPR poprawa infrastruktury gminy (rodz.90026 § 6010) kwota 54.813,00 zł,
- Przebudowa boiska sportowego w m.Białoleźka (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 gminnych w m. Pęcław i Białoleźka - kwota 1.894.589,00 zł (rozdz. 60016§6370) -Polski ład,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojszyn (rodz.92601 § 6050) 80.000,00 zł,
- Montaż piłkochytów na boisku sportowym w m. Białoleźka (rodz.92601 § 6050) 20.000,00 zł.

11.Plan przychodów stanowi kwotę 1.167.391,00 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 417.880,00 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 749.511,00 zł.