



BUDŻET GMINY PRZECŁAW NA 2022 R.

Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu

20.02.2022 r.

Opracowanie:
Skarbnik Gminy Przecław
Krystyna Kotula

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE 2022 R.

Dochody budżetu ogółem: 54 250 420,64 zł

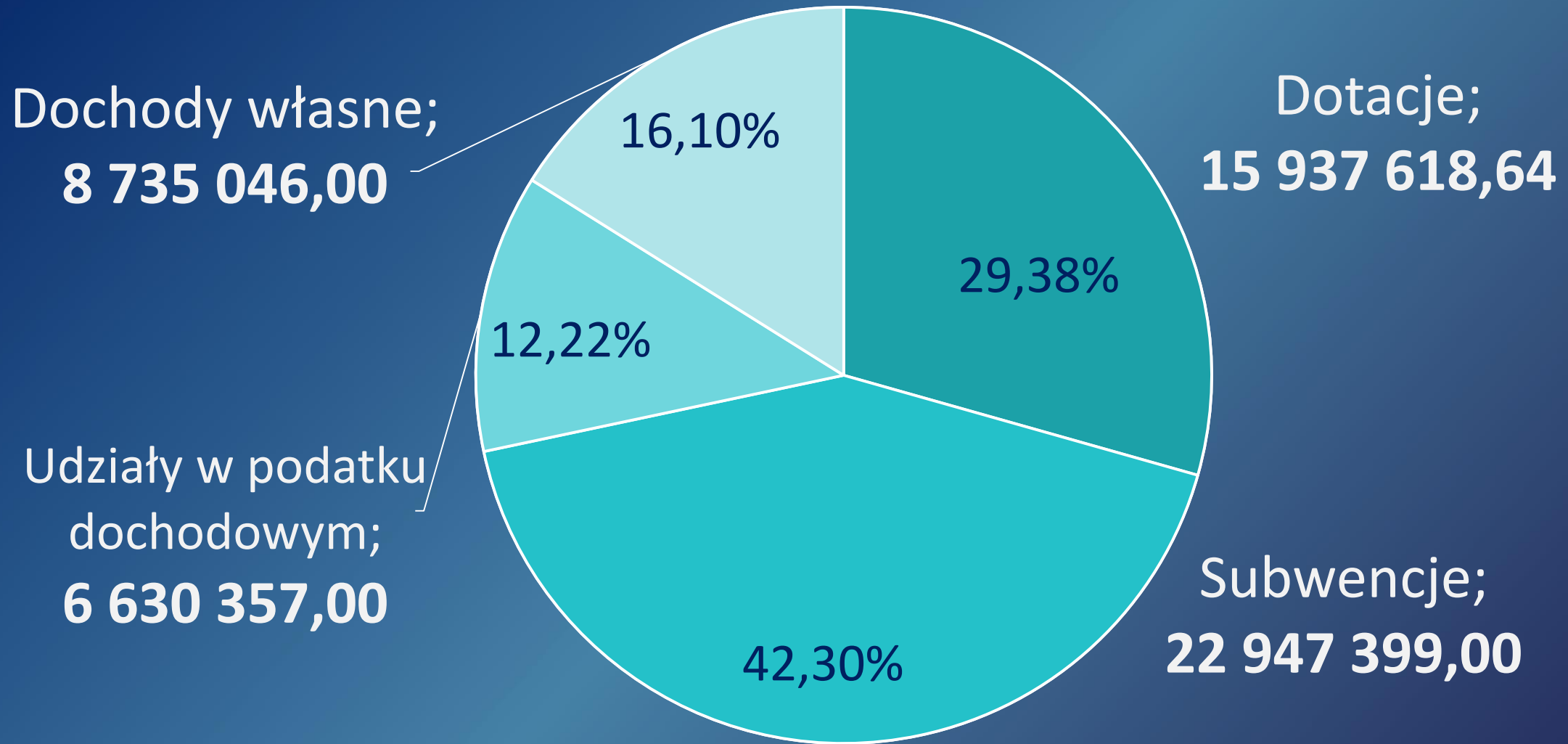
Dochody bieżące: 53 446 920,64 zł
98,52%

Dochody majątkowe: 803 500,00 zł
1,41%

DOCHODY WG DZIAŁÓW

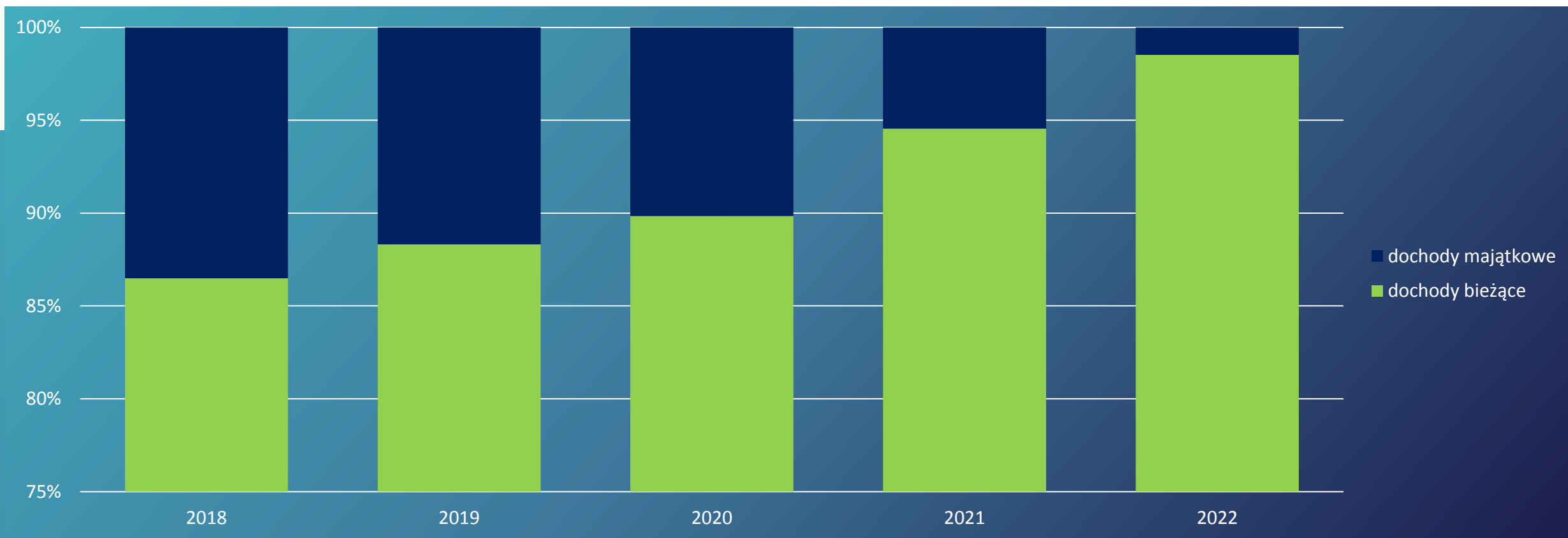
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 794,00	0,007%
020	LEŚNICTWO	1 500,00	0,003%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	365 627,64	0,67%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	575 300,00	1,06%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 326,00	0,14%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 419,00	0,004%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 474,00	0,005%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 054 306,00	20,38%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 947 399,00	42,30%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 845 378,00	3,40%
852	POMOC SPOŁECZNA	492 085,00	0,91%
855	RODZINA	14 490 094,00	26,71%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 389 718,00	4,40%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	0,006%

STRUKTURA DOCHODÓW



Subwencje	22 947 399,00	część oświatowa	13 492 358,00	24,87%
		część wyrównawcza	9 151 438,00	16,87%
42,30%		część równoważąca	303 603,00	0,56%
Dotacje	15 937 618,64	zadania zlecone i porozumienia z AR	15 276 991,00	28,16%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000,00	0,55%
		środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	260 627,64	0,48%
29,38%		zimowe utrzymanie dróg powiatowych	100 000,00	0,18%
Dochody własne	8 735 046,00	wpływy z podatków, w tym od nieruchomości 2.717.445,00	3 983 449,00	7,34%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 383 718,00	4,39%
		opłaty za korzystanie ze żłobka, przedszkoli, wyżywienie	1 212 994,00	2,24%
		sprzedaż działek położonych w Rzemieniu, Podolu, Dąbrówce Wisłoc. i Rudzie	500 000,00	0,92%
		opłaty pozostałe (m.in. eksploatacyjna 140.000,00 , za sprzedaż alkoholu 195.000,00)	431 500,00	0,80%
		najem i dzierżawa	82 200,00	0,15%
		pozostałe dochody (odszkodowania, odsetki, zwroty dotacji, itp.)	141 185,00	0,26%
16,10%				
Udziały w podatku dochodowym	6 630 357,00	od osób fizycznych	6 575 559,00	12,12%
12,22%		od osób prawnych	54 798,00	0,10%

DOCHODY 2018 - 2022



	2018	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące	49 002 127,81	55 565 514,07	60 993 956,28	62 715 505,87	53 446 920,64
dochody majątkowe	7 656 123,16	7 353 061,98	6 892 575,37	3 615 786,19	803 500,00
dochody ogółem	56 658 250,97	62 918 576,05	67 886 531,65	66 331 292,06	54 250 420,64
zmiana do roku poprzedniego	4 113 046,41	6 260 325,08	4 967 955,60	-1 555 239,59	-12 080 871,42
dynamika	107,83%	111,05%	107,90%	97,71%	81,79%

Dynamika zmian dochodów z PIT i CIT, subwencji i dotacji na zadania bieżące

	Udziały w PIT i CIT	Różnica do roku poprzedniego	Dynamika	Subwencje	Różnica do roku poprzedniego	Dynamika	Dotacje	Różnica do roku poprzedniego	Dynamika
2016	4 729 870	573 314,85	114%	17 465 335	87 946	101%	14 527 966	7 892 497	219%
2017	5 394 549	664 679,81	114%	17 833 256	367 921	102%	17 447 119	2 919 153	120%
2018	6 321 816	927 266,25	117%	18 747 503	914 247	105%	18 561 277	1 114 158	106%
2019	7 517 699	1 195 883,71	119%	20 303 659	1 556 156	108%	21 882 200	3 320 923	118%
2020	7 203 374	-314 325,08	96%	21 059 614	755 955	104%	25 631 188	3 748 988	117%
2021	7 132 523	-70 850,76	99%	22 710 115	1 650 501	108%	24 932 281	-698 907	97%
2022	6 630 357	-502 166,45	93%	22 947 399	237 284	101%	15 637 619	-9 294 663	63%

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE 2022 R.

Wydatki budżetu ogółem: 59 590 905,51 zł

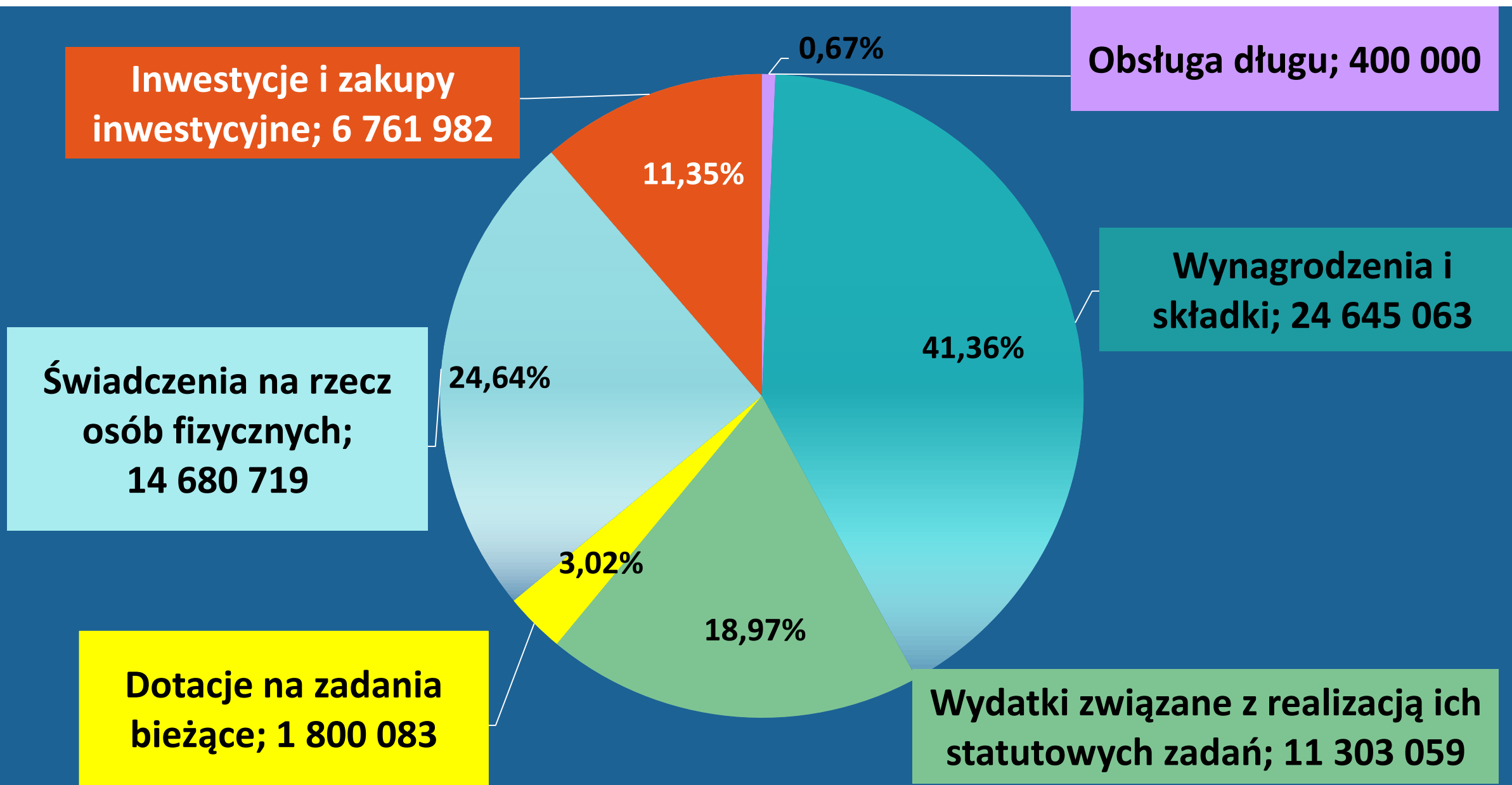
Wydatki bieżące: 52 828 923,56 zł
88,65%

Wydatki majątkowe: 6 761 981,95zł
11,35%

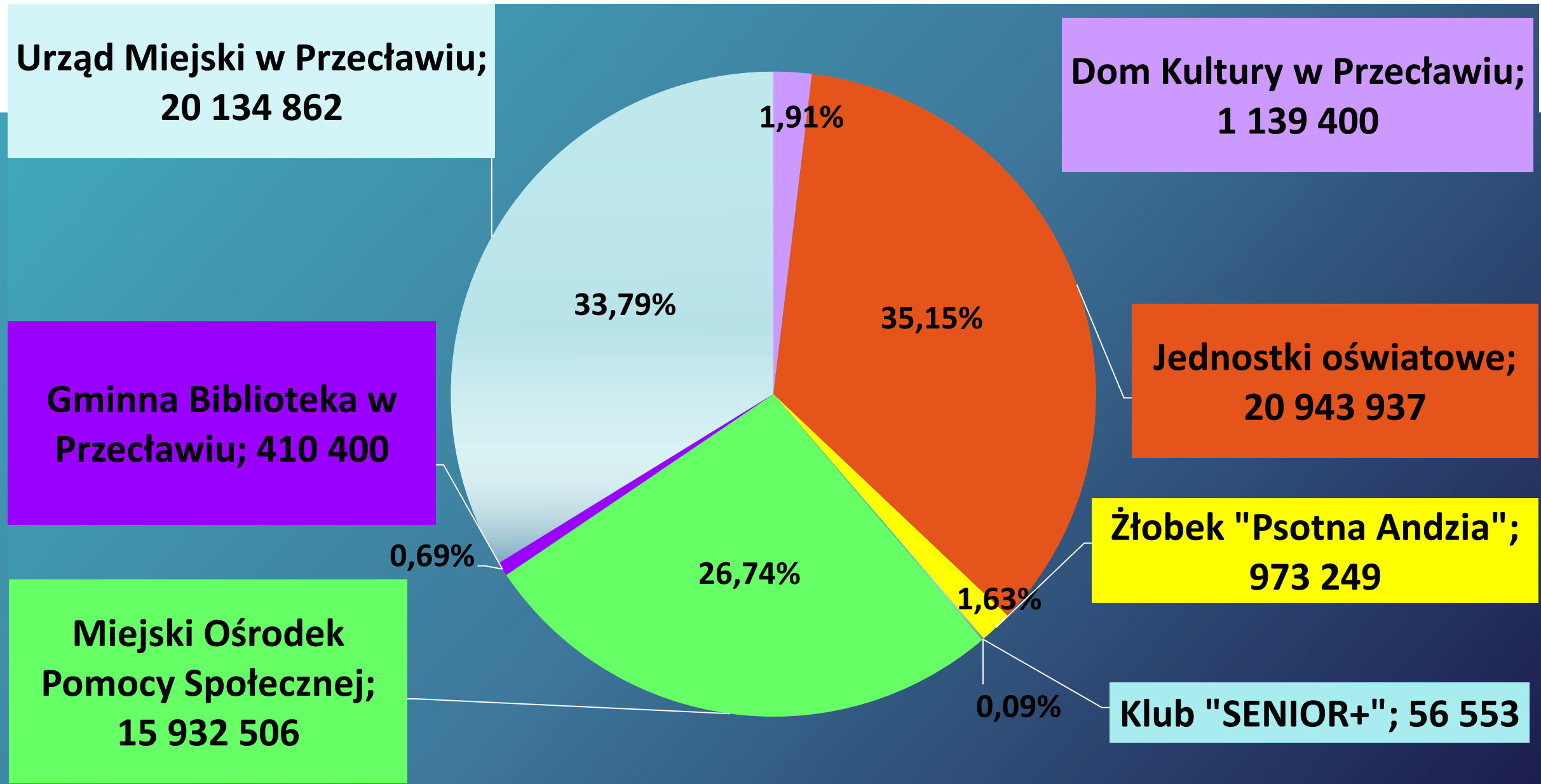
WYDATKI WG DZIAŁÓW

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	183 494,00	0,31%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	803 800,00	1,35%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 556 254,94	5,97%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	675 669,10	1,13%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 300,00	0,23%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 754 519,00	9,66%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 419,00	0,004%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	514 374,00	0,86%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	0,67%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 360 000,00	3,96%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 806 429,02	36,59%
851	OCHRONA ZDROWIA	196 200,00	0,33%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 674 927,66	2,81%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 344,00	0,002%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 000,00	0,06%
855	RODZINA	15 345 128,64	25,75%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 969 469,04	6,66%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 782 227,11	2,99%
926	KULTURA FIZYCZNA	392 350,00	0,66%

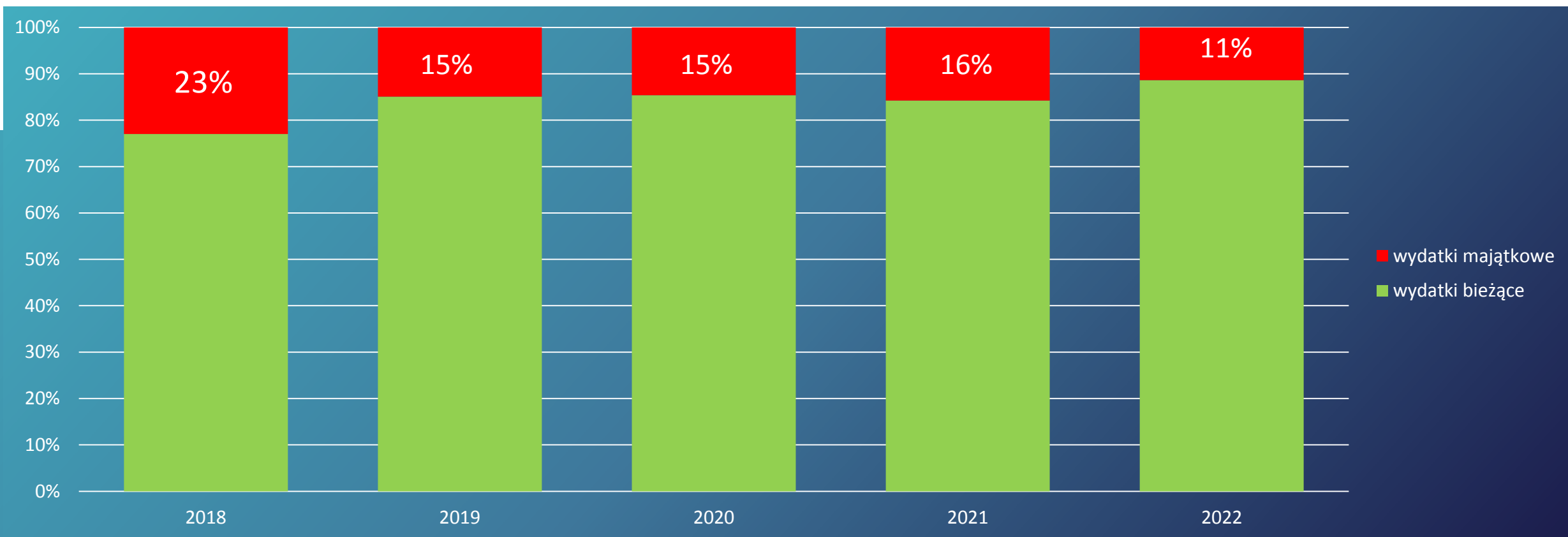
STRUKTURA WYDATKÓW - GRUPY



STRUKTURA WYDATKÓW – JEDNOSTKI I INSTYTUCJE KULTURY



WYDATKI 2018 - 2022



	2018	2019	2020	2021	2022
wydatki bieżące	44 805 202,94	50 575 070,65	56 578 063,29	61 208 790,53	52 828 923,56
wydatki majątkowe	13 378 616,11	8 884 383,64	9 701 920,83	11 465 384,45	6 761 981,95
wydatki ogółem	58 183 819,05	59 459 454,29	66 279 984,12	72 674 174,98	59 590 905,51
zmiana do roku poprzedniego	5 643 853,09	1 275 635,24	6 820 529,83	6 394 190,86	-13 083 269,47
dynamika	110,74%	102,19%	111,47%	109,65%	82,00%

FINANSOWANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

	Subwencja oświatowa	Dopłata z budżetu gminy (bez inwestycji)
2018	11 143 055,00	3 210 072,80
2019	12 004 678,00	4 162 146,36
2020	12 329 896,00	4 490 425,54
2021	12 865 863,00	5 592 918,73
2022	13 492 358,00	7 451 578,64
wzrost 2018-2022 w zł	2 349 303,00	4 241 505,84
wzrost 2018-2022 w %	21,08%	232,13%

PLANUJEMY UDZIELENIE DOTACJI NA 2.100.083 ZŁ DLA:

Dom Kultury	dotacja podmiotowa	1 139 400,00
Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa	410 400,00
Gmina Miejska Mielec	dotacje celowe na zadania z zakresu transportu zbiorowego	75 000,00
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie: - kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego 15.000,00; - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 15.000,00; - organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 15.000,00; - upowszechniania kultury fizycznej 15.000,00	60 000,00
Powiat Mielecki	dotacja celowa na pomoc finansową na pokrycie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego służącej mieszkańcom powiatu mieleckiego	5 283,00
Kluby sportowe	dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i służące realizacji celu publicznego	110 000,00
OSP Tuszyna	dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	300 000,00

PLANUJEMY INWESTYCJE NA 6.761.982 ZŁ, W TYM:

Wkład własny do zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	100 000
"Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców Dobrynina-Grądy"	60 000
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław - etap II"	10 000
"Budowa dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 600 m3 na terenie SUW TUSZYMA", w tym ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 r. 400.000,00 zł, środki własne 400.000,00 zł	800 000
F.S. Biały Bór – "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór"	42 769
F.S. Błonie – "Modernizacja drogi gminnej poprzez budowę odwodnienia"	16 500
F.S. Kiełków – "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełków"	12 000
F.S. Podole – "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 559, 560 w miejscowości Podole" – wykonanie dok.technicznej	25 000
F.S. Tuszyma – "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na asfaltowe w sołectwie Tuszyma"	28 769
Budżet obywatelski Tuszyma – "Przebudowa nawierzchni dróg na działkach nr ewid. 2798, 2806, 1018, 1019/2 w miejscowości Tuszyma"	100 000
Osiedle Zamkowe – "Przebudowa ulicy Mickiewicza w Przecławiu - wykonanie dokumentacji technicznej (działka nr ew. 557/2)"	14 000
"Przebudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I), łączącej drogę gminną 103500R Rzemień - Ośrodek Wypoczynkowy z drogą powiatową 1172R wraz z przebudową istniejącej infrastruktury - sporządzenie dokumentacji projektowej"	127 920

PLANUJEMY REALIZACJĘ 40 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

"Przebudowa ulicy Przemysłowej w Przecławiu - I etap"	150 000
"Przebudowa drogi Podole - Wólka Podolska"	200 000
"Przebudowa dróg gminnych"	500 000
"Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 0+843,00"	380 000
"Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych"	50 000
"Zakup i montaż wiat przystankowych"	20 000
wkład własny do zadania "Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"	15 000
F.S. Łączki Brzeskie – "Budowa instalacji c.o. w budynku komunalnym w Łączkach Brzeskich"	12 769
"Modernizacja budynków gminnych"	100 000
"Zakup gruntów"	400 000
"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu wraz z wymianą źródła ciepła"	50 000
"Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tuszyna"	300 000
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
"Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszynie - opracowanie dokumentacji technicznej"	88 500
"Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dobryninie - opracowanie dokumentacji technicznej"	140 000

PLANOWANE INWESTYCJE TO 11,35% BUDŻETU

"Poprawa efektywności energetycznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu - przyłącz gazu"	10 296
"Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich"	60 000
"Zakup wyposażenia miejsc organizacji czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Przecław"	73 000
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie II etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego"	52 800
"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Przecław"	550 000
F.S. Błonie – "Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błoniu"	2 000
F.S. Dobrynin – "Budowa oświetlenia drogi gminnej w Dobryninie"	8 000
F.S. Łączki Brzeskie – "Budowa oświetlenia drogi gminnej w Łączkach Brzeskich"	8 000
F.S. Rzemień – "Budowa oświetlenia drogi gminnej w Rzemieniu"	16 000
F.S. Wylów – "Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wylowie"	19 889
Gmina - "Budowa oświetlenia ulicznego"	30 000
F.S. Błonie – "Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Błoniu – etap III"	8 769
"Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie - dokumentacja projektowa"	80 000
Budżet obywatelski Przecław – "Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej - strefa street workout"	100 000

MIESZKAŃCY WSPÓŁTWORZĄ PLAN BUDŻETU

**Budżet
Obywatelski
Przeclaw 100.000**

**Fundusze
Sołeckie
451.693**

**Budżet
Obywatelski
Tuszyna 100.000**

**Budżet Zarządu
Os. Zamkowe
25.000**

**Budżet Zarządu
Os. Wenecja
25.000**

TWORZYMY REZERWY BUDŻETU 2.360.000 ZŁ

**Rezerwa
ogólna
180.000 zł**

**Rezerwa
celowa na
zadania z
zakresu
zarządzania
kryzysowego
150.000 zł**

**Rezerwa
celowa na
zadania
oświatowe
30.000 zł**

**Rezerwa
celowa na
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
2.000.000 zł**

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU 2022 R.

Dochody
+54.250.420,64

Wydatki
-59.590.905,51

**Deficyt
budżetu**
-5.340.484,87

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU

The diagram consists of two large green arrows pointing towards each other, set against a dark blue background. The left arrow points right and contains text about unused budget funds. The right arrow points left and contains text about loans. The arrows meet in the center, forming a cross-like shape.

Niewykorzystane środki
pieniężne związane ze
szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu
1.321.052,87 zł

Kredyty i pożyczki
4.019.432,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2022 R.

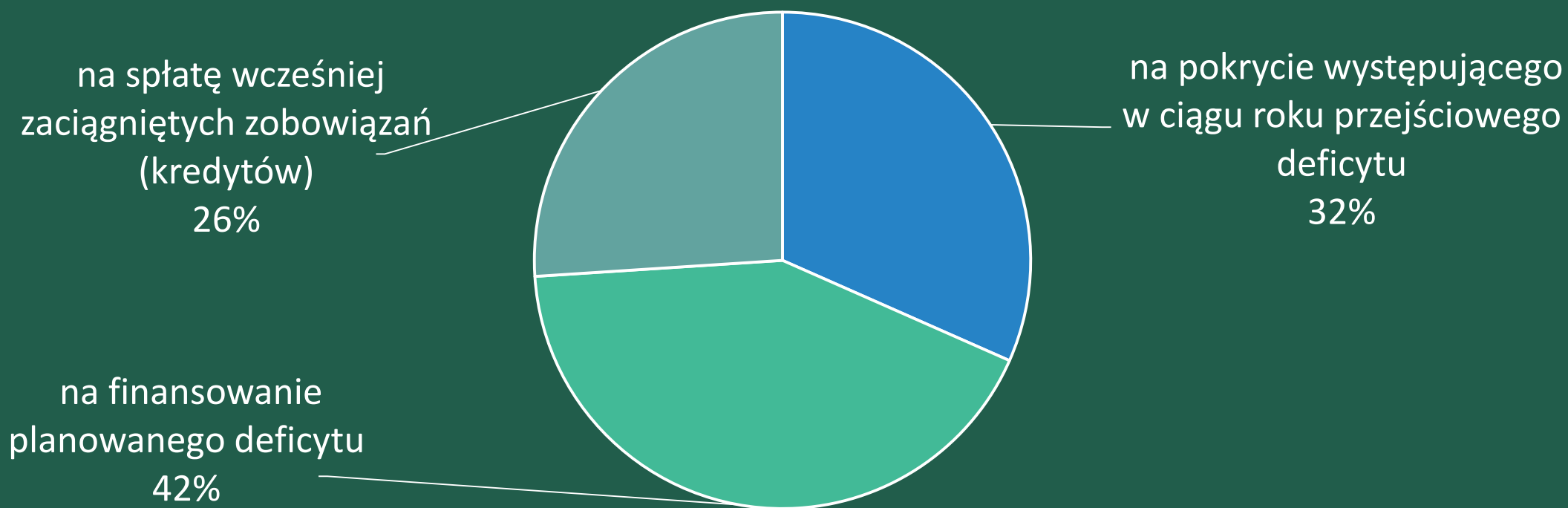
PRZYCHODY 7.810.484,87 zł, w tym:

- Przychody JST 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 **1.321.052,87 zł**
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **6.489.432,00 zł**

ROZCHODY 2.470.000,00 zł, w tym:

- Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2017 wg harmonogramu **2.470.000,00 zł**

LIMITY ZOBOWIĄZAŃ ZGODNIE Z UPOWAŻNIENIEM



Limit zobowiązań	Kwota w zł
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	3 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu	4 019 432,00
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów)	2 470 000,00
Razem	9 489 432,00

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

- Uchwała nr 14/30/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 16.12.2021 r. w sprawie: **Opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Przecław na rok 2022, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – OPINIA POZYTYWNA**
- Uchwała nr 14/24/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 16.12.2021 r. w sprawie: **Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przecław w roku 2022 – OPINIA POZYTYWNA**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRZECŁAW

NA LATA 2022 -2031

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych,

tj. kwota planowanych wydatków bieżących jest niższa od planowanych dochodów bieżących

Spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych,

tj. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 7,59% i nie przekracza maksymalnego poziomu 13,90%

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Przebudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I), łączącej drogę gminną 103500R Rzemień - Ośrodek Wypoczynkowy z drogą powiatową 1172R wraz z przebudową istniejącej infrastruktury - sporządzenie dokumentacji projektowej

ŁĄCZNY LIMIT WYDATKÓW - 147.600 Zł, 2021 r. – 19.680 Zł, 2022 r. – 127.920 Zł

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszynie - opracowanie dokumentacji technicznej

ŁĄCZNY LIMIT WYDATKÓW – 118.000 Zł, 2021 r. – 29.500 Zł, 2022 r. – 88.500 Zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie II etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego

ŁĄCZNY LIMIT WYDATKÓW – 66.000 Zł, 2021 r. – 13., 2022 r. – 52.800 Zł

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała nr 14/30/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 16.12.2021 r. w sprawie: **Opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2022 – 2031 – OPINIA POZYTYWNA**

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!