

**UCHWAŁA NR XXXVIII/211/2022  
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 po zmianach stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku po zmianach stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 32 462 973,71 zł**

- bieżące 22 818 008,00 zł

- majątkowe 9 644 965,71 zł

b) **wydatki 37 752 781,25 zł**

- bieżące 23 123 034,62 zł

- majątkowe 14 629 746,63 zł

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **-5 289 807,54 zł**, który zostanie sfinansowany z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych, na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przeznaczonych na:

- wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 025 892,63 zł,

- Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1 330 000,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 45 386,86 zł;

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 888 528,05 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **5 911 547,54 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

a) przychodów 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 2 401 279,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 025 892,63 zł,

- ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwota 1 330 000,00 zł,
  - z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii kwota 45 386,86 zł;
- b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 3 510 268,05 zł,
2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **621 740 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:
- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 96 740,00 zł,
  - b) wykup innych papierów wartościowych 525 000,00 zł.
- § 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
- § 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piławie Górnej

**Dariusz Madejski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/211/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>502 560,00</b>	<b>502 560,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	502 560,00	502 560,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	502 560,00	502 560,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 341,00</b>	<b>190 920,00</b>	<b>267 261,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	190 920,00	190 920,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 920,00	90 920,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 520 879,00</b>	<b>10 573,00</b>	<b>6 531 452,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 182 983,00	-7 661,00	3 175 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 182 983,00	-7 661,00	3 175 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 234,00	18 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 234,00	18 234,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>151 800,00</b>	<b>151 800,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	151 800,00	151 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 800,00	151 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 833 171,71</b>	<b>-16 234,00</b>	<b>1 816 937,71</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	-16 234,00	38 766,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	-16 234,00	38 766,00

<b>Razem:</b>	31 623 354,71	839 619,00	32 462 973,71
---------------	---------------	------------	---------------

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/211/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 228 200,00</b>	<b>1 291 607,87</b>	<b>2 519 807,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	693 200,00	1 291 607,87	1 984 807,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 291 607,87	1 691 607,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 541 100,00</b>	<b>223 600,00</b>	<b>1 764 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	34 000,00	141 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	20 000,00	38 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 414 700,00	189 600,00	1 604 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	409 200,00	189 600,00	598 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 976 469,76</b>	<b>326 920,00</b>	<b>4 303 389,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 527 228,91	324 920,00	3 852 148,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 000,00	108 000,00	2 410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 900,00	22 000,00	420 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 300,00	4 000,00	60 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 920,00	83 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	116 514,85	2 000,00	118 514,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 499,00	2 000,00	14 499,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 575,00</b>	<b>500,00</b>	<b>190 075,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	500,00	120 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 234 251,00</b>	<b>992 339,00</b>	<b>9 226 590,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 166 447,00	992 339,00	5 158 786,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 584 100,00	-7 661,00	2 576 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 500,00</b>	<b>45 386,86</b>	<b>180 886,86</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00	45 386,86	163 886,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 595,00	45 386,86	59 981,86

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 500,00</b>	<b>151 800,00</b>	<b>171 300,00</b>
	85395		Pozostała działalność	19 500,00	151 800,00	171 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 000,00	135 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	16 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 811 453,00</b>	<b>22 550,00</b>	<b>5 834 003,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 500,00	22 550,00	841 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	10 050,00	38 350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 485 330,95</b>	<b>949 097,81</b>	<b>4 434 428,76</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 280,95	949 097,81	2 543 378,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 460,71	711 823,36	1 611 284,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 820,24	237 274,45	537 094,69
<b>Razem:</b>				<b>33 748 979,71</b>	<b>4 003 801,54</b>	<b>37 752 781,25</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>84 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	84 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	84 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o w Dzierżoniowie	84 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 691 607,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 607,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 607,87
			Opracowanie koncepcji skomunikowania Koźmina z Piławą Górną ciągiem pieszo-rowerowym	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	961 607,87
			Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej	670 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	160 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rewitalizacja remizy OSP w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 960 335,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja sanitariatów, zaplecza kuchennego i kanału technologicznego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Odwodnienie budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- dokumentacja projektowa	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 944 335,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 085,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmi	1 944 335,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 149 378,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	70 000,00
			Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ul. Piastowskiej w Piławie Górnej	16 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dalszej w Piławie Górnej	365 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 148 378,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 284,07
			Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 611 284,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 094,69
			Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	537 094,69
	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa placu zabaw na ul. Cichej	140 000,00
			Budowa placu zabaw na ul. Bolesława Chrobrego	190 000,00
			Rewitalizacja parku na ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji	70 000,00
			Rewitalizacja Góry Parkowej - opracowanie dokumentacji	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 404 425,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 404 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 425,00
			Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	6 404 425,00
<b>Razem</b>				<b>14 629 746,63</b>



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 911 547,54</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 401 279,49
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 510 268,05
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>621 740,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	525 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 740,00

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 500,00</b>	<b>-</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 500,00	-
		<b>0270</b>	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	-
<b>WYDATKI</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>170 886,86</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	-	7 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	6 600,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	163 886,86
		<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	70 000,00
		<b>3030</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 200,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	855,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	130,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 320,00

		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	-	3 000,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	-	4 500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	59 981,86
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	400,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 500,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	–	<b>485 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	–	485 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	485 000,00
		dotacje na zadania bieżące, w tym:	–	480 000,00
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa</i>	–	480 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	5 000,00
		- <i>Refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa</i>	–	5 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	–	<b>2 400,00</b>
	75095	Pozostała działalność	–	2 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	2 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	2 400,00
		- <i>Innowacyjne E- usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu Informatycznego na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	–	2 400,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	–	<b>5 650,00</b>
	80195	Pozostała działalność	–	5 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	5 650,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	–	5 650,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	5 650,00
		<i>organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie</i>	–	850,00
		<i>refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim - 2 000 zł</i>	–	2 000,00
		<i>refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów</i>	–	2 800,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 766,00</b>	–
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 766,00	–

		dochody bieżące, w tym:	38 766,00	–
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące, w tym:	38 766,00	–
		<i>zimowe utrzymanie drogi powiatowej na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	<i>38 766,00</i>	–
		<b>OGÓLEM</b>	<b>38 766,00</b>	<b>493 050,00</b>

## UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

2. Zwiększa się **dochody budżetu Gminy** na 2022 rok o kwotę **863 514,00 zł** w związku z:

- a) otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 502 560,00 zł na realizację zadania majątkowego pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej",
- b) realizacją projektu grantowego pn: "Cyfrowa Gmina" w wysokości 190 920,00 zł,
- c) otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGP" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 151 800,00 zł,
- d) wykonaniem nieplanowanych dochodów budżetu z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w wysokości 18 234,00 zł.

3. Zmniejsza się **dochody budżetu Gminy** na 2022 rok o kwotę **23 895,00 zł** w związku ze:

- a) zmianą części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 zmniejszające subwencje o kwotę 24 470,00 zł oraz pismo nr ST.3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r. zwiększające subwencję o kwotę 16 809,00zł na dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- b) zmniejszeniem o kwotę 16 234,00 zł planowanej kwoty dotacji z Powiatu Dzierżoniowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

4. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2022 rok o łączną kwotę **770 756,86 zł**, z tego:

- a) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 223 600,00 zł, z tego na:
  - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku przy ul. Wiejskiej 2- kwota 9 000,00 zł,
  - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piława Górna na lata 2022-2032- kwota 20 000,00 zł w roku 2022 i kwota 15 000,00 zł w roku 2023,
  - podatek VAT naliczany przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- kwota 5 000,00 zł
  - opłaty związane z administrowaniem i zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy - kwota 189 600,00 zł;
- b) w dziale 750 - *Administracja publiczna* o kwotę 326 920,00 zł z tego na:
  - realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach uzyskanego przez Gminę dofinansowania ze środków europejskich na zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, serwer) - kwota 190 920,00 zł,
  - na wynagrodzenia pracowników administracji publicznej wraz z pochodnymi - kwota 134 000,00 zł,
  - na zwiększenie wydatków w zadaniu wieloletnim pn: "Rozwój przedsięwzięć energetyczno-środowiskowych w Gminie Piława Górna", które otrzymuje nową nazwę "Sub-Regionalny Program Modernizacji Budynków" - kwota 2 000,00 zł w związku z niewydatkowaniem zaplanowanej kwoty w roku 2021
- c) w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków OSP oraz członków młodzieżowych drużyn ratowniczych- kwota 500,00 zł;
- d) w dziale 851 - *Ochrona zdrowia* w związku z rozliczeniem niewykorzystanych w ubiegłym roku środków z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - kwota 45 386,86 zł,
- e) w dziale 853- *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* na realizację projektu pn: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR", w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Projekt finansowany jest ze środków europejskich w kwocie 151 800,00 zł;
- f) w dziale 855 - *Rodzina* na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją i funkcjonowaniem budynku Żłobka Gminnego w Piławie Górnej - kwota 22 550,00 zł,

4. Zmniejsza się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2022 rok o łączną kwotę **7 661,00 zł** w związku z decyzjami Ministra Finansów zmieniającymi poziom części oświatowej subwencji ogólnej, o czym mowa w pkt. 3).

5. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na łączną kwotę w wysokości **3 240 705,68 zł** wprowadzając zmiany w następujących zadaniach majątkowych:

- a) "Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej" - zwiększa się nakłady o kwotę **630 000,00 zł** na wykonanie robót budowlanych w związku z budową kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi ul. Dalszej, przy dofinansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 502 560,00 zł,
- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej” - przeniesienie finansowania zadania z roku 2021 w kwocie **661 607,87 zł**,
- c) "Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" w ramach RPO WD 2014-2020- przeniesienie finansowania zadania z roku 2021 w kwocie **949 097,81 zł**,
- d) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja sanitariatów, zaplecza kuchennego i kanału technologicznego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej"- kwota **1 000 000,00 zł** ze środków przeciwdziałania Covid-19 na remont sanitariatów, zaplecza kuchni kanału technologicznego w budynku szkoły,

6. Zwiększa się przychody budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę 3 164 182,54 zł do kwoty **-5 911 547,54 zł**, z tego z:

- a) przychodów 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 2 401 279,49 zł,
- b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 3 510 268,05 zł.

7. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **621 740 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 96 740,00 zł,
- b) wykup innych papierów wartościowych 525 000,00 zł.

8. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1.
- 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2.
- 3) Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - załącznik nr 3.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku - załącznik nr 4.
- 5) Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 - załącznik nr 5.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku - załącznik nr 6.