

**UCHWAŁA NR XLII/236/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 217, 222 ust.2 pkt 1, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2022 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 po zmianach stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 36 077 420,34 zł**

- bieżące 24 543 774,63 zł

- majątkowe 11 533 645,71 zł

b) **wydatki 41 773 567,88 zł**

- bieżące 25 168 671,25 zł

- majątkowe 16 604 896,63 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Madejski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 980,00	4 720,00	1 914 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 000,00	2 860,00	550 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 860,00	2 860,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 361 980,00	1 860,00	1 363 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 860,00	4 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	3 900,00	3 900,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	3 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 970 890,00	-7 061 284,00	8 909 606,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 812 780,00	6 800,00	1 819 580,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	6 800,00	10 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 827 984,00	-7 068 084,00	759 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	24 400,00	35 900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 092 484,00	-7 092 484,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 731 282,00	7 126 777,00	13 858 059,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 274 213,00	-1 887,00	3 272 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 274 213,00	-1 887,00	3 272 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 173,00	36 180,00	155 353,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	36 180,00	36 180,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	7 092 484,00	7 092 484,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 092 484,00	7 092 484,00
852			Pomoc społeczna	1 342 528,15	0,00	1 342 528,15
	85295		Pozostała działalność	655 447,00	0,00	655 447,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	60 000,00
855			Rodzina	4 989 216,00	10 000,00	4 999 216,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 850,00	-13 800,00	172 050,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 150,00	13 800,00	27 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 937,71	0,00	1 816 937,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 733 171,71	0,00	1 733 171,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 733 171,71	0,00	1 733 171,71
Razem:				35 993 307,34	84 113,00	36 077 420,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/236/2022
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 279 993,76	5 100,00	4 285 093,76
	75095		Pozostała działalność	126 514,85	5 100,00	131 614,85
		4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	5 100,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	95 400,00	-49 400,00	46 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 400,00	-49 400,00	46 000,00
		4810	Rezerwy	95 400,00	-49 400,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 501 929,00	94 013,00	9 595 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 453 568,00	55 813,00	5 509 381,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 210,00	3 000,00	19 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 243,00	52 813,00	2 608 056,00
	80104		Przedszkola	1 778 656,00	38 200,00	1 816 856,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 187,00	38 200,00	640 387,00
851			Ochrona zdrowia	180 886,86	24 400,00	205 286,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 886,86	24 400,00	188 286,86
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 920,00	8 300,00	14 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 911,86	16 100,00	67 011,86
855			Rodzina	5 863 224,00	10 000,00	5 873 224,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	854 855,00	10 000,00	864 855,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				41 689 454,88	84 113,00	41 773 567,88

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00
	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
600			Transport i łączność	1 691 607,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 607,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 607,87
			Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	210 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00

		Rewitalizacja remizy OSP w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	53 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup pompy hydraulicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 036 635,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
		Modernizacja sanitariatów, zaplecza kuchennego i kanału technologicznego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	1 290 000,00
	80104	Przedszkola	92 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00
		Odwodnienie budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	92 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 654 335,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 085,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	1 654 335,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 371 228,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 586 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 850,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	55 350,00
		Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji	88 350,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ul. Piastowskiej w Piławie Górnej	30 650,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dalszej w Piławie Górnej	365 000,00
		Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	2 047 500,00
	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	636 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00
		Budowa placu zabaw na ul. Cichej	261 550,00

			Budowa placu zabaw na ul. Bolesława Chrobrego	254 450,00
			Rewitalizacja parku na ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji	70 000,00
			Rewitalizacja Góry Parkowej - opracowanie dokumentacji	50 000,00
926			Kultura fizyczna	6 023 425,00
	92601		Obiekty sportowe	6 023 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 425,00
			Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	6 023 425,00
Razem				16 604 896,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/236/2022
 Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI
 Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	671 000,00	celowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 220,00	celowa
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	163 000,00	podmiotowa
921	92118	Muzea	65 000,00	podmiotowa
921	92601	Obiekty sportowe	323 290,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	celowa
801	80104	Przedszkola	60 000,00	podmiotowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	celowa
853	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	14 000,00	celowa
854	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	27 000,00	celowa
900	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	22 500,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	celowa
OGÓLEM WYDATKI			2 005 010,00	-

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
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 900,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 900,00	-
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 900,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	-
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	-	195 286,86
	85153		Zwalczanie narkomani	-	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	188 286,86
		2360	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	14 220,00
		3030	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	130,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 320,00
		4220	Zakup środków żywności	-	3 000,00
		4260	Zakup energii	-	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	67 011,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 500,00

UZASADNIENIE

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

2. Zmniejsza się **dochody budżetu Gminy** na 2022 rok w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę **1 887,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. korygującym pismo nr ST3.4750.17.2022.g z dn. 24.05.2022 r. w sprawie subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

3. Zwiększa się **dochody budżetu Gminy** na 2022 rok o kwotę **86.000,00 zł** w tym:

- a) w dziale 758 *Różne rozliczenia* o kwotę 36.180,00 zł z tytułu częściowego zwrotu udziałów w likwidowanej spółce Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.,
- b) w działach: 700, 754, 756 i 855 o łączną kwotę w wysokości 49.820,00 zł z tytułu realizacji wyższych dochodów niż pierwotnie planowano.

4. Dokonuje się przeniesienia:

- a) dochodów bieżących w ramach rozdziału 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w związku z otrzymanym świadczeniem z ZUS na dofinansowanie odpłatności za dzieci uczęszczające do gminnego żłobka (kwota 13.800,00 zł)
- b) dochodów majątkowych z rozdziału 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* do rozdziału 75816 *Wpływy z do rozliczenia* (kwota 7.092.484,00 zł) celem ujęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 we właściwej klasyfikacji budżetowej.

5. Zmniejsza się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę **1 887,00 zł** na podwyżki dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej w związku z pismem, o którym mowa w pkt.2.

6. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej budżetu Gminy utworzonej w kwocie 49.400,00 zł na odprawy emerytalne dla nauczycieli w szkole podstawowej (29.900,00zł) i przedszkolu publicznym w Piławie Górnej (19.500,00 zł).

7. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2022 rok o łączną kwotę **86 000,00 zł**, z tego:

- a) w dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę 5.100,00 zł na opłaty składek członkowskich planowanych do zapłaty w II półroczu 2022 roku,
- b) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 46.500,00 zł, w tym:
 - na odprawy emerytalne w szkole podstawowej (24.800 zł) i przedszkolu publicznym (18.700,00 zł)
 - na wkład własny szkoły podstawowej w realizację projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (kwota 3.000,00 zł).
- c) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* o kwotę 24.400,00 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
- d) w dziale 855 *Rodzina* o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w żłobku gminnym.

8. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* z: "Opracowanie koncepcji skomunikowania Koźmina z Piławą Górną ciągiem pieszo-rowerowym" na: "Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej". Kwota 60.000,00 zł pozostaje bez zmian.

9. 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) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2022 roku - załącznik nr 4.
- 5) 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 - załącznik nr 5.