

UCHWAŁA NR XLIII/238/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 29 września 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, 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. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

a) **dochody 38 684 395,11 zł**

- bieżące 27 150 749,40 zł
- majątkowe 11 533 645,71 zł

b) **wydatki 44 630 892,65 zł**

- bieżące 27 809 321,02 zł
- majątkowe 16 821 571,63 zł

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **-5 946 497,54 zł**, który zostanie sfinansowany z:

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

- wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 047 205,73 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,
- środki z dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 250 350,00 zł;

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 273 554,95 zł.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **6 568 237,54 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 2 672 942,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 047 205,73 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,

- środki z dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 250 350,00 zł;

b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 3 895 294,95 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.

§ 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	1 914 700,00	220 000,00	2 134 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 363 840,00	220 000,00	1 583 840,00
		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	1 353 000,00	220 000,00	1 573 000,00
758			Różne rozliczenia	13 871 654,00	147 454,00	14 019 108,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 272 326,00	47 454,00	3 319 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 272 326,00	47 454,00	3 319 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 948,00	100 000,00	268 948,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 334,00	100 000,00	149 334,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 644,85	2 145 060,00	2 500 704,85
	85395		Pozostała działalność	355 644,85	2 145 060,00	2 500 704,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 145 060,00	2 145 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 937,71	7 440,00	1 824 377,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 733 171,71	7 440,00	1 740 611,71

		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	7 440,00	7 440,00
Razem:				36 164 441,11	2 519 954,00	38 684 395,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 720 807,87	490 000,00	3 210 807,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 984 807,87	490 000,00	2 474 807,87
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 338,14	470 000,00	1 435 338,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 814 700,00	220 000,00	2 034 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 654 300,00	220 000,00	1 874 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	120 000,00	525 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	100 000,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 645 315,78	337 454,00	9 982 769,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 520 746,00	36 176,00	5 556 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 721,00	3 150,00	525 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 935,00	450,00	74 385,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 576 931,00	32 576,00	2 609 507,00
	80104		Przedszkola	1 819 086,00	11 278,00	1 830 364,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 196,00	11 278,00	646 474,00
	80195		Pozostała działalność	1 745 216,27	290 000,00	2 035 216,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 085,00	290 000,00	315 085,00
852			Pomoc społeczna	2 244 632,29	-27 775,00	2 216 857,29

85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	11 000,00	151 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	11 000,00	151 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 683,00	795,00	538 478,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	-320,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	1 115,00	11 093,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	-917,00	458,00
	4260	Zakup energii	1 648,00	-1 099,00	549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	977,00	-484,00	493,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	-6 000,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-6 000,00	3 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 900,00	-15 000,00	106 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	-15 000,00	97 000,00
85295		Pozostała działalność	662 308,00	-16 070,00	646 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 458,00	-270,00	12 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 192,00	-7 000,00	37 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 426,00	-2 400,00	2 026,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	-400,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	-6 000,00	15 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 144,85	2 145 060,00	2 520 204,85
	85395	Pozostała działalność	375 144,85	2 145 060,00	2 520 204,85
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 103 000,00	2 103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 063,00	32 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 522,00	5 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	785,00	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 690,00	4 190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 856,00	-5 000,00	60 856,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 856,00	-5 000,00	27 856,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 856,00	-5 000,00	27 856,00
855		Rodzina	5 873 296,00	33 890,00	5 907 186,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 407,00	-400,00	2 411 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 647,00	700,00	174 347,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-400,00	600,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-700,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	56 391,00	-550,00	55 841,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 700,00	39 840,00	116 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 700,00	39 840,00	116 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 730 278,76	-40 970,00	6 689 308,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 636 850,00	-10 970,00	2 625 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 414,00	-10 970,00	402 444,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 050,00	-50 000,00	750 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	-50 000,00	586 000,00
926		Kultura fizyczna	6 475 715,00	-482 355,00	5 993 360,00
	92601	Obiekty sportowe	6 346 715,00	-482 355,00	5 864 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 441,00	-482 355,00	301 086,00
		Razem:	41 860 588,65	2 770 304,00	44 630 892,65

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	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	84 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o w Dzierżoniowie	84 000,00
600			Transport i łączność	2 161 607,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 161 607,87
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 435 338,14
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	726 269,73
		6050	Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej	60 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	349 622,90
		6100		611 984,97
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej	1 025 715,24
		6100		114 284,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	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	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	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	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	53 000,00
			Rewitalizacja remizy OSP w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	53 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 000,00
			Zakup pompy hydraulicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 326 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 290 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	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	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	92 300,00
			Odwodnienie budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	92 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 944 335,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 629 250,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	315 085,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	1 944 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 310 258,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 575 880,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	402 444,00
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	320 936,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 852 500,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	55 350,00
		6050	Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji	88 350,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ul. Piastowskiej w Piławie Górnej	19 680,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dalszej w Piławie Górnej	44 064,00
		6100		320 936,00
		6050	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	195 000,00
		6370		1 852 500,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 148 378,76
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 611 284,07</i>
			Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 611 284,07
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>537 094,69</i>
			Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	537 094,69
	90095		Pozostała działalność	586 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>586 000,00</i>
			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, prace przygotowawcze	70 000,00
926			Kultura fizyczna	5 541 070,00
	92601		Obiekty sportowe	5 541 070,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>301 086,00</i>
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>5 239 984,00</i>
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnjej	301 086,00
		6370		5 239 984,00
Razem				16 821 571,63

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 568 237,54
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	2 672 942,59
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 895 294,95
Rozchody ogółem:			621 740,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	525 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 740,00

UZASADNIENIE

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

2. Zwiększa się **dochody bieżące** budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę **2 519 954,00 zł** w tym:

- a) w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 220.000,00 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami do budżetu gminy dochodu z tytułu czynszu po zmianie wysokości stawek w roku 2022,
- b) w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 47.454,00 zł w związku z otrzymaniem wyższej subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów (pismo MF nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r.) oraz nauczycieli stażowych i kontraktowych (pismo MF nr ST3.4750.21.2022.g z dn. 24.08.2022 r.),
- c) w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 100.000,00 zł w związku z wpływem wyższych niż pierwotnie planowano odsetek bankowych,
- d) w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* o kwotę 2.145.060,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę dodatków węglowych za okres do końca września 2022 r.,
- e) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 7.440,00 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków bieżących poniesionych na zadanie "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierzoniowskiego".

3. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2022 rok o łączną kwotę **2 553 629,00 zł**, z tego:

- a) w dziale 600 *Transport i łączność* o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania przeglądu rocznego stanu technicznego dróg gminnych oraz wykonania pomiaru natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych z linią kolejową 137 Katowice-Legnica,
- b) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 220.000,00 zł na niezbędne prace remontowe oraz opłaty za media w zasobie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o w Piławie Górnej,
- c) w dziale 757 *Obsługa długu publicznego* o kwotę 100.000,00 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano kosztami obsługi długu,
- d) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 47.454,00 zł na podwyżki dla nauczycieli (o czym mowa w pkt. 2b),
- e) w dziale 852 *Pomoc społeczna* o kwotę 1.115,00 zł z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej,
- f) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 2.145.060,00 zł na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego w Gminie Piława Górna - wnioski złożone do końca września 2022 r.,
- g) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 20.000,00 zł na bieżące oczyszczanie urządzeń kanalizacji deszczowej, naprawy i uzupełnienia infrastruktury kanalizacji deszczowej.

4. Dokonuje się przeniesienia kwot między działami 852, 854 i 855 obsługiwanymi przez OPS w Piławie Górnej, zgodnie z wnioskiem nr OPS.3.33.331.198.2022 z dnia 01.09.2022r. na łączną kwotę 51.540,00 zł celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania ośrodka.

5. Zwiększa się **wydatki majątkowe** budżetu Gminy o kwotę **216 675,00 zł** dokonując zmian w planie następujących zadań majątkowych:

- a) zmniejsza się wartość zadania pn: "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej" o kwotę 482.355,00 zł,
- b) zmniejsza się wartość zadania pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ul. Piastowskiej w Piławie Górnej" o kwoty 10.970,00 zł pozostałej po zakończeniu realizacji zadania,
- c) zmniejsza się wartość zadania pn: "Rewitalizacja Góry Parkowej- opracowanie dokumentacji" o kwotę 50.000,00 zł rezygnując tym samym z realizacji danego zadania w roku 2022 z uwagi na brak ofert potencjalnych wykonawców,
- d) zwiększa się wartość zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej" o kwotę 470.000,00 zł w związku z otrzymaniem oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na kwotę wyższą od zabezpieczonej w budżecie na ten cel,
- e) zwiększa się wartość zadania pn: "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna" o kwotę 290.000,00 zł celem dostosowania finansowania projektu do wymogów zawartych w umowie.

6. Zwiększa się **przychody budżetu** Gminy na 2022 rok o kwotę 250.350,00 zł do kwoty **-6.568.237,54 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 2.672.942,59 zł,
- b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 3.895.294,95 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. Ze środków z dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej otrzymanej w roku 2021 w kwocie 900.000,00 zł dokonuje się finansowania następujących zadań inwestycyjnych:

- a) "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji" kwota 55.350,00 zł,
- b) "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej" kwota 195.000,00 zł stanowiąca wkład własny Gminy.

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) Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku - załącznik nr 4.