

**UCHWAŁA NR XLIV/250/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 27 października 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. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2022 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 34 580 361,64 zł**

- bieżące 28 286 699,93 zł

- majątkowe 6 293 661,71 zł

b) **wydatki 40 526 859,18 zł**

- bieżące 29 334 707,55 zł

- majątkowe 11 192 151,63 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 7. 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 032 203,00</b>	<b>-5 239 984,00</b>	<b>8 792 219,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 092 484,00	-5 239 984,00	1 852 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 092 484,00	-5 239 984,00	1 852 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 902 637,78</b>	<b>24 195,00</b>	<b>1 926 832,78</b>
	80195		Pozostała działalność	1 650 869,00	24 195,00	1 675 064,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 136,62	4 839,03	9 975,65
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 482,38	19 355,97	35 838,35
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 547 544,85</b>	<b>972 100,00</b>	<b>3 519 644,85</b>
	85395		Pozostała działalność	2 547 544,85	972 100,00	3 519 644,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 145 060,00	972 100,00	3 117 160,00
<b>Razem:</b>				<b>38 824 050,64</b>	<b>-4 243 689,00</b>	<b>34 580 361,64</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 285 093,76</b>	<b>10 715,00</b>	<b>4 295 808,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 820 752,91	1 715,00	3 822 467,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 580,00	1 715,00	101 295,00
	75095		Pozostała działalność	131 614,85	9 000,00	140 614,85
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	9 000,00	59 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 995 864,78</b>	<b>9 195,00</b>	<b>10 005 059,78</b>
	80104		Przedszkola	1 831 489,00	-15 000,00	1 816 489,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	-15 000,00	31 800,00
	80195		Pozostała działalność	2 035 216,27	24 195,00	2 059 411,27
		4300	Zakup usług pozostałych	28 769,00	24 195,00	52 964,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 241 621,35</b>	<b>54 041,00</b>	<b>2 295 662,35</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00	29 600,00	180 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	29 600,00	180 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	5 000,00	101 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	5 000,00	101 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	89 741,96	1 400,00	91 141,96
	3110	Świadczenia społeczne	89 737,22	1 400,00	91 137,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 478,00	18 041,00	556 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 978,00	18 041,00	370 019,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 567 044,85</b>	<b>972 100,00</b>	<b>3 539 144,85</b>
85395		Pozostała działalność	2 567 044,85	972 100,00	3 539 144,85
	3110	Świadczenia społeczne	2 103 000,00	960 883,00	3 063 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 063,00	9 373,00	41 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00	1 614,00	7 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	230,00	1 015,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 913 186,00</b>	<b>124 680,00</b>	<b>6 037 866,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 315 655,00	4 720,00	2 320 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 528,00	4 500,00	24 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	220,00	4 331,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 540,00	6 160,00	122 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 540,00	6 160,00	122 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	864 855,00	113 800,00	978 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	66 000,00	613 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	21 000,00	106 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 991,00	3 500,00	7 491,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 300,00	21 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 689 308,76</b>	<b>111 650,00</b>	<b>6 800 958,76</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 625 880,00	-88 350,00	2 537 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 444,00	-88 350,00	314 094,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	200 000,00	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	200 000,00	720 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 993 360,00</b>	<b>-5 526 070,00</b>	<b>467 290,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 864 360,00	-5 541 070,00	323 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 086,00	-301 086,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 239 984,00	-5 239 984,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	15 000,00	125 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>44 770 548,18</b>	<b>-4 243 689,00</b>	<b>40 526 859,18</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/250/2022  
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
 z dnia 27 października 2022 r.

### 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	Objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o w Dzierżoniowie	84 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 116 507,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 116 507,87
		6050	Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej	14 900,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	349 622,90
	RFIL	6100		611 984,97
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej	1 025 715,24
	RFIL	6100		114 284,76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00
		6050	Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	210 000,00
<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	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 000,00
		6050	Rewitalizacja remizy OSP w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	53 000,00
		6060	Zakup pompy hydraulicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	35 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 371 735,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 290 000,00
		6050	Modernizacja sanitariatów, zaplecza kuchennego i kanału technologicznego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	1 290 000,00
	80104		Przedszkola	137 400,00
		6050	Odwodnienie budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	137 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 944 335,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 629 250,00</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>315 085,00</i>
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna	1 944 335,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 221 908,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 487 530,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	55 350,00
		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
	RFIL	6100		320 936,00
		6050	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	195 000,00
	PŁAD	6370		1 852 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 148 378,76
		6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 611 284,07
		6059		537 094,69
	90095		Pozostała działalność	586 000,00
		6050	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
<b>Razem</b>				<b>11 192 151,63</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/250/2022  
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
 z dnia 27 października 2022 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
<b>600</b>	60004	Lokalny transport zbiorowy	671 000,00	celowa
<b>851</b>	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 220,00	celowa
<b>921</b>	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	podmiotowa
<b>921</b>	92116	Biblioteki	163 000,00	podmiotowa
<b>921</b>	92118	Muzea	65 000,00	podmiotowa
<b>921</b>	92601	Obiekty sportowe	323 290,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
<b>754</b>	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	celowa
<b>801</b>	80104	Przedszkola	60 000,00	podmiotowa
<b>851</b>	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	celowa
<b>853</b>	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	14 000,00	celowa
<b>854</b>	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	27 000,00	celowa
<b>900</b>	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	22 500,00	celowa
<b>926</b>	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	celowa
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>2 020 010,00</b>	-

## 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 **996.295,00 zł** w tym:

- a) w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* o kwotę 24.195,00 zł w związku z realizowanym w szkole podstawowej projektem "Poznaj Polskę" - porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/2088 z dnia 05.10.2022 r.,
- b) w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* o kwotę 972.100,00 zł na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wraz z innymi źródłami ciepła.

3. Zmniejsza się **dochody majątkowe budżetu Gminy** na 2022 rok o kwotę **5.239.984,00 zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn: "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej" na lata 2023-2024.

4. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2022 rok o łączną kwotę **1.385.728,00 zł**, z tego:

- a) w dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę 10.715,00 zł na zakup bieżących materiałów biurowych (kwota 1.715,00 zł) oraz zapłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, których Gmina jest członkiem (kwota 9.000,00 zł),
- b) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 24.195,00 zł na realizację programu "Poznaj Polskę", o którym mowa w pkt.2a),
- c) w dziale 852 *Pomoc społeczna* o kwotę 54.041,00 zł na brakujące wydatki bieżące w OPS Piława Górna,
- d) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 972.100,00 zł na wpłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967),
- e) w dziale 855 *Rodzina* o kwotę 124.680,00 zł na brakujące wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej i Żłobku Gminnym dotyczące zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania,
- f) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Piława Górna.

5. Zmniejsza się **wydatki majątkowe budżetu Gminy** na 2022 rok o kwotę **5.629.420,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji w roku 2022 z następujących zadań majątkowych:

- a) "Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe- opracowanie dokumentacji,- kwota 88 350,00 zł,
  - b) "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej" - kwota 5.541.070,00 zł.
- Powyższe zadania planuje się wprowadzić do budżetu i zrealizować w latach 2023-2024.

6. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych:

- a) w kwocie 15.000,00 zł z działu 801 *Oświata i wychowanie* do działu 926 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w celu zwiększenia planu dotacji dla KS Piławianka na realizację zadania publicznego pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej na popularyzację piłki nożnej",
- b) w kwocie 45.100,00 zł z działu 600 *Transport i łączność* z zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej" (którego częściową realizację przenosi się do roku 2023) do działu 801 *Oświata i wychowanie* na zabezpieczenie zadania pn: "Odwodnienie budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej".

7. 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.