

UCHWAŁA NR XLVI/261/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 29 grudnia 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 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. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2022 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 36 326 852,19 zł**

- bieżące 31 921 870,48 zł

- majątkowe 4 404 981,71 zł

b) **wydatki 39 384 931,16 zł**

- bieżące 30 020 101,53 zł

- majątkowe 9 364 829,63 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 743,95	12 300,00	222 043,95
	01095		Pozostała działalność	174 743,95	12 300,00	187 043,95
		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	20 000,00	12 300,00	32 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 817,00	43 817,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	43 817,00	43 817,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 817,00	43 817,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 134 700,00	-21 000,00	2 113 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 860,00	-25 000,00	525 860,00
		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	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 583 840,00	4 000,00	1 587 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 860,00	4 000,00	8 860,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 798 024,57	-38 420,00	11 759 604,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 819 580,00	-20 420,00	1 799 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 750,00	-25 420,00	1 332 330,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 750,00	-10 000,00	132 750,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	759 900,00	-18 000,00	741 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	-18 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	8 817 926,00	-1 768 680,00	7 049 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 750,00	83 820,00	391 570,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	36 180,00	-36 180,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 334,00	120 000,00	269 334,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 852 500,00	-1 852 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	-1 852 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 847 378,85	-38 817,00	3 808 561,85
	85395		Pozostała działalność	3 847 378,85	-38 817,00	3 808 561,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 428 220,00	-43 817,00	3 384 403,00
855			Rodzina	5 136 728,00	-70 680,00	5 066 048,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 050,00	-79 058,00	152 992,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 050,00	-83 378,00	88 672,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 320,00	4 320,00
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	48 450,00	8 378,00	56 828,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 450,00	8 378,00	56 828,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 377,71	4 800,00	1 829 177,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 611,71	4 800,00	1 745 411,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	4 800,00
		Razem:	38 193 532,19	-1 866 680,00	36 326 852,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00	43 817,00	127 817,00
	40095		Pozostała działalność	84 000,00	43 817,00	127 817,00
		2970	Różne przelewy	0,00	42 957,00	42 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	860,00
600			Transport i łączność	3 210 807,87	-45 100,00	3 165 707,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 807,87	-45 100,00	2 429 707,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 838,14	69 184,76	1 508 022,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	726 269,73	-114 284,76	611 984,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 700,00	-18 500,00	2 016 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 200,00	-18 500,00	102 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 650,00	-13 000,00	17 650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 047 869,17	45 100,00	10 092 969,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 461 884,00	0,00	5 461 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	-114 284,76	1 175 715,24
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	114 284,76	114 284,76
	80195		Pozostała działalność	2 014 431,27	45 100,00	2 059 531,27

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 985,00	45 100,00	315 085,00
852		Pomoc społeczna	2 531 328,38	-3 600,00	2 527 728,38
	85202	Domy pomocy społecznej	181 600,00	3 000,00	184 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 600,00	3 000,00	184 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 232,00	-3 800,00	564 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 387,00	-3 000,00	10 387,00
	4260	Zakup energii	6 240,00	-800,00	5 440,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	-700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	-58,00	100,00
	4260	Zakup energii	149,00	-149,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493,00	-493,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 300,00	700,00
	85295	Pozostała działalność	686 730,30	-800,00	685 930,30
	4260	Zakup energii	6 000,00	-800,00	5 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 869 878,85	-43 817,00	3 826 061,85
	85395	Pozostała działalność	3 869 878,85	-43 817,00	3 826 061,85
	3110	Świadczenia społeczne	3 361 000,00	-43 817,00	3 317 183,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 046,00	-3 000,00	73 046,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 046,00	-3 000,00	46 046,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 696,00	-3 000,00	44 696,00
855		Rodzina	6 148 806,00	10 920,00	6 159 726,00
	85508	Rodziny zastępcze	111 100,00	6 600,00	117 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 100,00	6 600,00	117 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	978 655,00	4 320,00	982 975,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 305,00	3 734,00	36 039,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	400,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	186,00	21 486,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 958,76	-1 852 500,00	4 948 458,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 537 530,00	-1 852 500,00	685 030,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	-1 852 500,00	0,00
		Razem:	41 251 611,16	-1 866 680,00	39 384 931,16

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	Objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o w Dzierżoniowie	84 000,00
600			Transport i łączność	2 120 007,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 007,87
		6050	Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej	18 400,00
		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	1 140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	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
750			Administracja publiczna	121 678,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 678,00
		6060	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	4 754,00
		6067		116 924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00
	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

801			Oświata i wychowanie	3 371 735,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 290 000,00
		6050	Modernizacja sanitariatów, zaplecza kuchennego i kanału technologicznego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	1 175 715,24
	RFIL	6100		114 284,76
	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, Pieszycy oraz Piława Górna	1 944 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 369 408,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 030,00
		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
	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	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na ul. Cichej w Piławie Górnej	258 350,00
			Utworzenie otwartej strefy rekreacji na terenie przy ul. Bolesława Chrobrego w Piławie Górnej	250 650,00
			Rewitalizacja parku na ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji, prace przygotowawcze	77 000,00
Razem				9 364 829,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/261/2022
 Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
 z dnia 29 grudnia 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	681 000,00	celowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 220,00	celowa
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	166 500,00	podmiotowa
921	92118	Muzea	66 500,00	podmiotowa
921	92601	Obiekty sportowe	328 290,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	celowa
801	80104	Przedszkola	86 000,00	podmiotowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	celowa
853	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	17 000,00	celowa
854	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	21 000,00	celowa
900	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	22 500,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	celowa
OGÓLEM WYDATKI			2 080 010,00	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/261/2022
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów	Plan wydatków
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Pilawie Górnej	801	80101	20 070,00	20 070,00
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Pilawie Górnej	801	80104	176 780,00	176 780,00
RAZEM			196 850,00	196 850,00

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 **188.798,00 zł** w tym:
 - a) w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 4.320,00 zł w związku z otrzymaniem przez Żłobek Gminny "BOBO" w Piławie Górnej środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 - b) w działach 010, 700, 710, 756, 758, 853, 855 i 900 o łączną kwotę w wysokości 184.478,00 zł z tytułu realizacji wyższych dochodów niż pierwotnie planowano.
3. Zmniejsza się **dochody bieżące budżetu gminy** na 2022 rok o kwotę **166.798,00 zł** w działach 700, 756 i 855 w związku z niższą niż pierwotnie planowano realizacją dochodów budżetowych.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z rozdziału 85395 *Pozostała działalność* do rozdziału 40095 w kwocie 43.817,00 zł.
5. Zmniejsza się **dochody majątkowe budżetu gminy** na 2022 rok o łączną kwotę **1.888.680,00 zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 36.180,00 zł z tytułu innego ujęcia w księgach Gminy zwrotu udziałów w FPKPD Sp. z o.o,
 - b) w rozdziale 75816 *Wpływy do rozliczenia* o kwotę 1.852.500,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej". Realizacja dochodu nastąpi w roku 2023.
6. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu gminy** na 2022 rok o kwotę **4.320,00 zł** w dziale 855 *Rodzina* zł na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o czym mowa w pkt 2a).
7. Zmniejsza się **wydatki bieżące budżetu gminy** na 2022 rok o łączną kwotę **18.500,00 zł** w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.
8. Zmniejsza się **wydatki majątkowe budżetu gminy** o kwotę **1.852.500,00 zł** w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania pn: "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej" do roku 2023.
9. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących pomiędzy działami 400, 852, 853, 854 i 855 w łącznej kwocie 53.417,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.
10. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych pomiędzy działami 600 i 801 w celu zmiany finansowania zadań pomiędzy środkami własnymi, a środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
11. 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) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2022 rok - załącznik nr 5.