

UCHWAŁA NR XLI/228/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 24 czerwca 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 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. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2022 roku po zmianach stanowi 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. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

a) **dochody 35 502 291,74 zł**

- bieżące 24 004 826,03 zł

- majątkowe 11 497 465,71 zł

b) **wydatki 41 198 439,28 zł**

- bieżące 24 593 542,65 zł

- majątkowe 16 604 896,63 zł

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **-5 696 147,54 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 3 294 868,05 zł.

§ 9. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **6 317 887,54 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 3 916 608,05 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.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
- § 11. 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 XLI/228/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 855,48	35 000,00	181 855,48
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	502 560,00	9 075,00	511 635,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 108,00	7 108,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 108,00	7 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	502 560,00	1 967,00	504 527,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 967,00	1 967,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 851 000,00	58 980,00	1 909 980,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 303 000,00	58 980,00	1 361 980,00
		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	1 303 000,00	50 000,00	1 353 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 980,00	5 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 118 390,00	1 852 500,00	15 970 890,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 975 484,00	1 852 500,00	7 827 984,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 239 984,00	1 852 500,00	7 092 484,00
758			Różne rozliczenia	6 555 533,00	129 991,00	6 685 524,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 175 322,00	98 891,00	3 274 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 175 322,00	98 891,00	3 274 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 315,00	31 100,00	73 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 234,00	31 100,00	49 334,00

801			Oświata i wychowanie	1 863 443,00	3 416,00	1 866 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 400,00	2 400,00	24 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 649 853,00	1 016,00	1 650 869,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 120,62	1 016,00	5 136,62
855			Rodzina	4 989 216,00	0,00	4 989 216,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	0,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-14 150,00	185 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 150,00	14 150,00

Razem:				33 413 329,74	2 088 962,00	35 502 291,74
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/228/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 409,48	35 000,00	219 409,48
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	2 619 807,87	101 000,00	2 720 807,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	101 000,00	686 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	101 000,00	671 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 764 700,00	50 000,00	1 814 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 604 300,00	50 000,00	1 654 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 075,00	250,00	198 325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 500,00	250,00	128 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	750,00
801			Oświata i wychowanie	9 352 764,00	103 407,00	9 456 171,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 044 272,00	84 551,00	5 128 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 261,00	11 451,00	525 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 754,00	1 600,00	74 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	900,00	20 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 005,00	2 600,00	52 605,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 138,00	68 000,00	2 541 138,00
	80104		Przedszkola	1 750 303,00	17 840,00	1 768 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 690,00	2 400,00	191 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	240,00	29 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 687,00	15 200,00	599 887,00
	80195		Pozostała działalność	2 034 200,27	1 016,00	2 035 216,27
		4300	Zakup usług pozostałych	27 753,00	1 016,00	28 769,00
851			Ochrona zdrowia	180 886,86	0,00	180 886,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 886,86	0,00	163 886,86
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 920,00	5 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	3 150,00	16 350,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59 981,86	-9 070,00	50 911,86
855			Rodzina	5 849 419,00	13 805,00	5 863 224,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	841 050,00	13 805,00	854 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 805,00	29 805,00
		4260	Zakup energii	57 500,00	7 000,00	64 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 462 778,76	2 267 500,00	6 730 278,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 350,00	2 081 500,00	2 636 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 350,00	2 047 500,00	2 586 850,00
	90095		Pozostała działalność	614 050,00	186 000,00	800 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	186 000,00	636 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	88 000,00	653 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	85 000,00	425 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	85 000,00	425 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	3 000,00	163 000,00
926			Kultura fizyczna	6 853 425,00	-377 710,00	6 475 715,00
	92601		Obiekty sportowe	6 724 425,00	-377 710,00	6 346 715,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	3 290,00	323 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 425,00	-381 000,00	6 023 425,00
Razem:				38 917 187,28	2 281 252,00	41 198 439,28

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 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
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	1 000 000,00
		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	92 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00
			Odwodnienie budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	92 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 944 335,00
		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
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 XLI/228/2022
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 317 887,54
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	2 401 279,49
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 916 608,05
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/228/2022
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 24 czerwca 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	5 920,00	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	45 000,00	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
OGÓŁEM WYDATKI			1 971 710,00	-

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	–	686 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	–	686 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	686 000,00
		dotacje na zadania bieżące, w tym:	–	671 000,00
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa</i>	–	671 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	15 000,00
		- Refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa	–	5 000,00
		- Wykonanie ekspertyzy ekonomiczno-eksploatacyjnej oraz koncepcji optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	–	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	–	2 400,00
	75095	Pozostała działalność	–	2 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	2 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	2 400,00
		- Innowacyjne E- usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu Informatycznego na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim	–	2 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	–	5 650,00
	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

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 766,00	-
	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>	-
		OGÓLEM	38 766,00	694 050,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/228/2022
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

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	125 500,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 500,00	-
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	-
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	-	170 886,86
	85153		Zwalczanie narkomani	-	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	163 886,86
		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	-	5 920,00
		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	-	50 911,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	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. Zwiększa się **dochody budżetu Gminy** na 2022 rok o kwotę **236.462,00 zł** w tym:

- a) w rozdziale 01008 *Melioracje wodne* o kwotę 35.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie melioracji wodnych będących własnością Gminy,
- b) w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 50.000,00 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami do budżetu gminy dochodu z tytułu czynszu po zmianie wysokości stawek w roku 2022,
- c) w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 98.891,00 zł w związku z otrzymaniem wyższej subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dn. 24.05.2022 r.),
- d) w dziale 600, 700, 758 i 801 o łączną kwotę w wysokości 52.571,00 zł z tytułu realizacji wyższych dochodów niż pierwotnie planowano.

3. Dokonuje się przeniesienia 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 do gminnego żłobka (kwota 14.150,00 zł).

4. Zwiększa się **dochody majątkowe Gminy** na 2022 rok o kwotę **1.852.500,00 zł** w związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej”.

5. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2022 rok o łączną kwotę **378 752,00 zł**, z tego:

- a) w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 35.000,00 zł na wykonanie ręcznego i mechanicznego oczyszczania rowów melioracyjnych na terenie Gminy,
- b) w dziale 600 *Transport i łączność* o kwotę 101.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego,
- c) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 250,00 zł na ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków OSP oraz członków młodzieżowych drużyn ratowniczych,
- d) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 103.407,00 zł, w tym:
 - w szkole podstawowej: na podwyżki dla nauczycieli (kwota 81.051,00 zł), realizację projektu "Poznaj Polskę" (kwota 1.016,00 zł) oraz bieżące funkcjonowanie szkoły (kwota 3.500,00 zł),
 - w przedszkolu publicznym: na podwyżki dla nauczycieli (kwota 17.840,00 zł),
- e) w dziale 855 *Rodzina* o kwotę 13.805,00 zł z przeznaczeniem na wyższe niż przewidywano wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka gminnego (głównie zakup energii),
- f) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych za okres od 2019 roku do końca 2022 roku,
- g) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę w łącznej wysokości 88.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla MOKiB na organizację miejskich imprez kulturalnych (kwota 85.000,00 zł) oraz na wkład własny w realizację projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (kwota 3.000,00 zł),
- h) w dziale 926 *Kultura fizyczna* o kwotę 3.290,00 zł na zwiększenie dotacji dla MOKiB na organizację miejskich imprez sportowych.

6. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 9.070,00 zł w ramach działu 851 *Ochrona zdrowia* na organizację "Lata w mieście" oraz zwiększone diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. Dokonuje się zmiany w planie następujących zadań majątkowych:

- a) zmniejsza się wartość zadania pn: "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej" o kwotę 381.000,00 zł,
- b) zwiększa się wartość zadania pn: "Budowa placu zabaw na ul. Cichej" o kwotę 121.550,00 zł,
- c) zwiększa się wartość zadania pn: "Budowa placu zabaw na ul. Bolesława Chrobrego" o kwotę 64.450,00 zł,

- d) zwiększa się wartość zadania pn: "Modernizacja i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych" o kwotę 50.000,00 zł,
- e) tworzy się nowe zadanie majątkowe pn: "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej" (kwota 2.047.500,00 zł), które będzie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, o czym mowa w pkt. 4. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Całkowity koszt zadania to kwota 3.705.000,00 zł.

8. Zwiększa się **przychody budżetu** Gminy na 2022 rok o kwotę 192.290,00 zł do kwoty - **6.317.887,54 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 3.916.608,05 zł.

9. **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.

10. 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) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2022 roku - załącznik nr 5.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku - załącznik nr 6.
- 7) 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 7.