

Projekt

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 200/XLV/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 212, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody 27 664 317,18 zł

a) bieżące 22 715 579,80 zł

b) majątkowe 4 948 737,38 zł

2. wydatki 29 481 191,80 zł

c) bieżące 21 392 025,80 zł

d) majątkowe 8 089 166,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	642 666,00	2 217,00	644 883,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	2 217,00	2 217,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 217,00	2 217,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 573 755,38	1 710 000,00	3 283 755,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 000,00	1 710 000,00	2 156 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 439 728,00	- 81 392,00	7 358 336,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 000,00	- 81 392,00	610 608,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	- 81 392,00	468 608,00
801			Oświata i wychowanie	418 946,00	7 970,00	426 916,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 970,00	7 970,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 970,00	7 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 607,00	45 000,00	1 230 607,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	45 000,00	45 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 000,00	29 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00
Razem:				25 951 522,18	1 712 795,00	27 664 317,18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 200/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 614 266,00	212 217,00	1 826 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 816,00	170 000,00	834 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	426 816,00	90 000,00	516 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	80 000,00	118 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24 000,00	2 217,00	26 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 217,00	4 217,00
630			Turystyka	6 750,00	- 5 780,00	970,00
	63095		Pozostała działalność	6 750,00	- 5 780,00	970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780,00	- 5 780,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 280 530,00	1 092 000,00	4 372 530,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 037 000,00	80 000,00	1 117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	40 000,00	171 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	40 000,00	265 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 530,00	1 012 000,00	2 935 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 000,00	36 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 554,00	606 446,00	1 710 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 446,00	398 554,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	2 683 000,00	215 000,00	2 898 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 301 685,00	200 000,00	2 501 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 776,00	200 000,00	1 603 776,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	15 000,00	78 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 787 000,00	72 000,00	4 859 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 746 705,00	72 000,00	2 818 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 015,00	72 000,00	1 792 015,00
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	858,00	102 858,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	858,00	96 858,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	858,00	1 088,00
852			Pomoc społeczna	1 268 713,00	58 000,00	1 326 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 348,00	58 000,00	469 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 670,00	56 000,00	336 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	2 000,00	3 644,00
855			Rodzina	6 328 500,00	4 000,00	6 332 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 873,00	4 000,00	26 873,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 873,00	4 000,00	26 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 621 845,00	- 5 500,00	2 616 345,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	7 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	7 000,00	24 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	448 000,00	16 000,00	464 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	9 000,00	457 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 000,00	93 900,00	262 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	47 000,00	154 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 500,00	46 000,00	242 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	94 200,00	31 000,00	125 200,00
	90095		Pozostała działalność	588 596,00	- 168 400,00	420 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 300,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	21 300,00	116 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 000,00	70 000,00	517 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				27 768 396,80	1 712 795,00	29 481 191,80

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2018	komórka odpowiedzialna
1.	600	60016	6050	Kośmin- droga dojazdowa do gruntów rolnych	140 000	ZPD
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej” - chodnik	54 000	ZPD
3.	600	60078	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118022D ul. Zielonej w Piławie Górnej km 0+000 - 0+222 [intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.]	226 150	ZPD
				RAZEM DZIAŁ 600	420 150	ZPD
4.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	62 000	ZLH
5.	700	70004	6050	Zakup udziałów w ZBM Sp. z o.o Piława Górna	60 000	ZLH
6.	700	70005	6057	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4	1 710 000	ZBP
	700	70005	6059		1 100 000	
7.	700	70095	6057	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego - odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych	107 533,90	ZLH
	700	70095	6059		172 466,10	
				RAZEM DZIAŁ 700	3 212 000	
8.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej	100 000	ZGO
				RAZEM DZIAŁ 710	100 000	
9.	801	80101	6057	"Nowoczesna Szkoła- inwestycja w przyszłość" - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne	65 036	BO
	801	80101	6059		23 350	
				RAZEM DZIAŁ 801	88 386	
10.	852	85295	6050	Utworzenie oraz wyposażenie Klubu "SENIOR+"	225 000	OPS/BSG
				RAZEM DZIAŁ 852	225 000	
11.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000	ZKS
12.	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej	20 000	ZGO
13.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej	90 000	ZKS
14.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła	100 000	ZGO
15.	900	90095	6057	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kościńskiej w Piławie Górnej	158 796	ZGO
	900	90095	6059		92 834	
				RAZEM DZIAŁ 900	473 630	
16.	921	92195	6050	Bezpieczna kultura- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji elektrycznej w budynku MOKiB	50 000	BSG
17.	921	92195	6220	Dofinansowanie projektu pn: "Pełna kultura- ostatni krok"	20 000	BSG
				RAZEM DZIAŁ 926	70 000	
18.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	3 500 000	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 926	3 500 000	
OGÓLEM:					8 089 166	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		330 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		330 000	
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej	330 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			48 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			48 000
			dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej		48 000
851		OCHRONA ZDROWIA		7 200	40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			dotacja celowa na bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz telefonu zaufania	7 200	
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży 35.000 zł oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego 5.000 zł		40 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			12 000
	85395	Pozostała działalność			12 000
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie pomocy społecznej		12 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			25 000
	85495	Pozostała działalność			25 000
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym		25 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			132 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			12 000
			dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – osoby fizyczne		12 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego			100 000
			dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne – osoby fizyczne		100 000
	90095	Pozostała działalność			20 0000
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Piława Górna		20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		467 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		284 000	
			dotacja podmiotowa MOKiB	284 000	
	92116	Biblioteki		148 000	
			dotacja podmiotowa MOKiB	148 000	
	92118	Muzea		15 000	
			dotacja podmiotowa MOKiB	15 000	
	92195	Pozostała działalność		20 000	
			dotacja celowa inwestycyjna na dofinansowanie projektu pn: „Pełna kultura-ostatni krok”	20 000	
926		KULTURA FIZYCZNA			89 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			89 000
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym sportu modelarskiego i innych ciekawych zajęć kultury fizycznej.		89 000
			RAZEM:	804 200	346 000

OGÓŁEM DOTACJE: 1 150 200 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 447 000 zł

- dotacje celowe: 703 200 zł

z tego:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 571 200 zł

- dotacje celowe inwestycyjne: 132 000 zł

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE POROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			102 000	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618			
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody bieżące			0480	102 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				102 858
2.1.	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych		85153			6 000 6 000 6 000 6 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i pochodne 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		85154			96 858 96 858 37 558 19 360 18 198 47 200 12 100

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2018	Plan wydatków 2018
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej	801	80101	24 785	24 785
		80110	200	200
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej	801	80104	173 430	173 430
RAZEM:			198 415	198 415

UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 10 187,00 zł, z tego:

1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2 217,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzenie laptopa od ubezpieczyciela sprzętu zakupionego w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Piławy Górnej”,

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7 970,00 zł na podstawie umowy dotacji 089/EE/WB/2018 z dnia 13.06.2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczącej dofinansowania realizacji Programu ekologicznego pn.: "Przyroda wokół nas - park miejski".

3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 1 784 000,00 zł, z tego:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 710 000,00 zł na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego DEFR-W-IV.432.2017 z dnia 15 maja 2018 roku o aktualnym dofinansowaniu projektu pn. „Rewitalizacja Placu Piastów Śląskich 4”, nr RPDS.06.03.01-02-0007/17,

2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45 000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska SIPWB.4105.3.2018 L.dz. 369/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej”.

3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 29 000,00 zł na podstawie umowy Nr 06564/18/FPK/NCK z dnia 05.06.2018 dotyczącej dofinansowania zadania Bezpieczna Kultura - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji elektrycznej w budynku MOKiB, w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

4. Zmniejsza się dochody bieżące w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 81 392,00 zł. Zmniejszenie wynika z informacji otrzymanej od Kompani Górniczej Sp. z o.o. o prognozie wysokości opłaty eksploatacyjnej w roku 2018 r.

5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 598 575,00 zł, z tego:

1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 212 217,00 zł, z tego:

a) 210 000,00 zł na wykonanie bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych, na ich bieżące utrzymanie oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na tych drogach - zgodnie z wnioskiem ZPD.3026.9.2018 z dnia 12.06.2018 r.

b) 2 217,00 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach otrzymanego odszkodowania, o którym mowa w pkt.2.ppkt1.)

2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 87 000,00 zł, z tego:

a) 80 000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznych na remont budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy: ul. Piastowska 64 - 83,31%, ul. Piastowska 67 - 79,13%, ul. Piastowska 80 - 33,30%, wykonanie dokumentacji technicznej na remont lokalu mieszkalnego, który przeznaczony zostanie na mieszkanie chronione, wymianę okien w budynku gminnym ul. Piastowska 52 oraz wykonanie prac remontowych wynikających z przeglądów technicznych budynków,

b) 7 000,00 zł na utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Wiejskiej 2 - koszenie terenu - wniosek Inspektora ds gospodarki mieniem z dnia 12.06.2018 r.

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 15 000,00 zł na organizację imprez: obchody 100-

lecia odzyskania niepodległości, otwarcie pełnowymiarowej hali sportowej, publikację materiałów promocyjnych gminy: folderu i spacerownika, legend o Piławie Górnej - wniosek SP.3026.12.2018 z dnia 19.06.2018 r.

4) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 72 000,00 zł na pokrycie wydatków jednorazowych tj., wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników szkoły, które nie były wcześniej planowane w wydatkach budżetowych - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej SP.190/2018 z dnia 15.05.2018 r.

5) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 858,00 zł, stanowiącą różnicę między wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2017 rok - wniosek SRM8141.218 z dnia 09.05.2018 r.

6) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 58 000,00 zł, z tego:

a) 56 000,00 zł na wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej OPS.3.33.331.169.2018. z dnia 05.06.2018 r.

b) 2 000,00 zł na zakup materiałów biurowych na podstawie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej OPS.3.33.331.158.2018 z dnia 22.05.2018 r.

7) w dziale 855 Rodzina o kwotę 4 000,00 zł na pokrycie wyższych wydatków niż pierwotnie planowano na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Piława Górna w domach dziecka - wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej OPS.3.33.331.158.2018 z dnia 22.05.2018 r.

8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 149 500,00 zł, z tego:

134 500,00 zł na:

a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

b) zakup koszy ulicznych oraz czyszczenie wpustów ulicznych,

c) nadzór dendrologiczny, cięcia sanitarno-techniczne drzew, usuwanie drzew, nasadzenia, inwentaryzacje drzew wraz ekspertyzą dendrologiczną i kosztorysem w parku miejskim i w parku przy ulicy Bolesława Chrobrego.

d) zakup iluminacji na słupy oświetleniowe oraz zakup energii i usługi dystrybucji.

e) zakup słupów i kosiarki,

d) ekspozycję starych pomp studziennych,

e) zakup i montaż tablic informacyjnych przy wejściu do parku i przy fontannie,

f) 15 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie przy ul. Bolesława Chrobrego.

6. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 1 825 000,00 zł, z tego:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” o kwotę 1 710 000,00 zł z dofinansowania, o którym mowa w pkt. 3 ppkt.1) i uwalnia 705 000,00 zł środków własnych gminy,

2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej” o kwotę 45 000,00 zł z dofinansowania, o którym mowa w pkt. 3 ppkt.2),

3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 70 000,00 zł, z tego :

a) 50 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, oświetleniowej i strukturalnej LAN w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów kultury ze środków. o których mowa w pkt. 3.ppkt.3)

b) 20 000,00 zł na dotację inwestycyjną dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej jako wkład własny gminy na realizację projektu "Pełna kultura - ostatni krok", dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów kultury. Beneficjentem dotacji jest MOKiB w Piławie Górnej. Łączna wartość projektu 98 000,00 zł.

7. Skreśla się dwa zadania inwestycyjne:

1) pn. "Śladami atrakcji kulturowych i przyrodniczych" w związku z brakiem dofinansowania złożonego w ramach Funduszu mikroprojektu w Euroregionie Glacensis i uwalnia się środki finansowe gminy w wysokości 5 780,00 zł,

2) pn. "Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Piławie Górnej" w związku z brakiem dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na 2018 rok i przenosi się środki własne gminy do działu 750 Administracja publiczna w wysokości 200 000,00 zł.

8. Ustala się zakres rzeczowy dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych":

1) remont elewacji budynku Bolesława Chrobrego 8,

2) remont elewacji ściany frontowej wraz z izolacją budynku gminnego ul. Piastowska 22,

3) wymiana pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kwiatowa 2 oraz remont tarasu i schodów wejściowych do budynku.

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 2018 rok - załącznik nr 3.

4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2018 rok - załącznik nr 4.

5) Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok - załącznik nr 5.

6) Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok - załącznik nr 6.

10. Budżet po dokonanych zmianach zwiększa się zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 712 795,00 zł.