

UCHWAŁA NR X/51/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) **dochody 27 479 646,64 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 23 082 098,92 zł

b) dochody majątkowe 4 397 547,72 zł

2) **wydatki 29 568 255,64 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące 22 042 159,64 zł

b) wydatki majątkowe 7 526 096,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/51/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30.08.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 191 322,20 | 12 000,00 | 203 322,20 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 274 188,00 | - 143 813,00 | 1 130 375,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 033 810,00 | - 143 813,00 | 889 997,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 033 810,00 | - 143 813,00 | 889 997,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 493 403,00 | 15 234,72 | 1 508 637,72 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 15 234,72 | 15 234,72 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 234,72 | 15 234,72 |
| Razem: | | | | 27 596 224,92 | - 116 578,28 | 27 479 646,64 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/51/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30.08.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 198 050,20 | 11 999,00 | 210 049,20 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 21 000,00 | 12 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 12 000,00 | 25 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 170 150,20 | -1,00 | 170 149,20 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | -7 001,00 | 2 999,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 553 018,00 | -143 813,00 | 2 409 205,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 332 260,00 | -143 813,00 | 1 188 447,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 332 260,00 | -143 813,00 | 1 188 447,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 295 000,00 | 30 000,00 | 5 325 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 058 000,00 | 30 000,00 | 1 088 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 | 30 000,00 | 265 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 286 925,72 | 27 000,00 | 5 313 925,72 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 541 000,00 | 27 000,00 | 1 568 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 27 000,00 | 237 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 743,00 | 0,00 | 184 743,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 | -13 000,00 | 14 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 136 576,00 | -49 206,00 | 6 087 370,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 150 000,00 | -49 206,00 | 100 794,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -49 206,00 | 100 794,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 923 893,00 | 16 453,72 | 2 940 346,72 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 16 453,72 | 16 453,72 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 453,72 | 16 453,72 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 505 000,00 | 29 000,00 | 534 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 340 000,00 | 29 000,00 | 369 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 | 29 000,00 | 369 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 230 500,00 | -38 012,00 | 1 192 488,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 121 500,00 | -38 012,00 | 1 083 488,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | -8 662,00 | 3 338,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | -11 850,00 | 150,00 |
| Razem: | | | | 29 684 833,92 | -116 578,28 | 29 568 255,64 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/51/2019
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 2019 | komórka odpowiedzialna |
|----------------|-------|----------|----------|---|------------------|------------------------|
| 1. | 010 | 01095 | 6300 | Pomoc finansowe na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce | 7 000 | ZRG |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 010 | 7 000 | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 118028D ul. Stawowej w Piławie Górnej | 65 000 | ZPD |
| 3. | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej, km 2+809 [intensywne opady deszczu i silne wiatry, sierpień 2017 r.] | 603 264 | ZPD |
| 4. | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118024D ul. Cichej oraz drogi wewnętrznej (działka nr 211 obręb Północ) w Piławie Górnej km 0+000-0+127 [intensywne opady deszczu i silne wiatry, sierpień 2017 r.] | 585 183 | ZPD |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 600 | 1 253 447 | |
| 5. | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych | 100 000 | ZLH |
| 6. | 700 | 70005 | 6057 | Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 | 3 421 487 | ZBP |
| | 700 | 70005 | 6059 | | 618 513 | |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 700 | 4 140 000 | |
| 7. | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej | 380 000 | ZGO |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 710 | 380 000 | |
| 8. | 750 | 75023 | 6050 | Dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej | 30 000 | SA |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 750 | 30 000 | |
| 9. | 754 | 75412 | 6230 | Remont dachu na remizie OSP w Piławie Górnej | 30 000 | BOC |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 754 | 30 000 | |
| 10. | 801 | 80104 | 6050 | Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Tęczowa Kraina w Piławie Górnej | 210 000 | ZBP |
| 11. | 801 | 80104 | 6050 | Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina" w Piławie Górnej | 27 000 | ZBP |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 801 | 237 000 | |
| 12. | 855 | 85505 | 6050 | Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej | 100 794 | ZBP |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 855 | 100 794 | |
| 13. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej | 275 400 | ZKS |
| 14. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi ul. Młynarskiej oraz działki 137 i 142 obręb Południe w Piławie Górnej do budynku 4C | 90 300 | ZKS |
| 15. | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 8 000 | ZKS |
| 16. | 900 | 90004 | 6050 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej | 154 155 | ZKS |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 900 | 527 855 | |
| 17. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej | 820 000 | ZBP |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 926 | 820 000 | |
| OGÓLEM: | | | | | 7 526 096 | |

**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
2019 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 | | | 101 000 | |
| 1.1. | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | 75618 | | | |
| 1.1.1 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i> | | | 0480 | 101 000 | |
| 2. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | | 111 167 |
| 2.1. | <i>Zwalczanie narkomanii</i> wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych | | 85153 | | | 6 000 6 000 6 000 |
| 2.2 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> 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 | | | 105 167 40 867 19 360 21 507 52 200 12 100 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/51/2019
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

| Nazwa jednostki budżetowej | Klasyfikacja budżetowa | | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---|------------------------|----------|----------------|----------------|
| | Dział | Rozdział | | |
| Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej | 801 | 80101 | 36 280 | 36 280 |
| | 801 | 80110 | 200 | 200 |
| Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej | 801 | 80104 | 158 315 | 158 315 |
| RAZEM: | | | 194 795 | 194 795 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|---|---------------|----------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 12 000 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 12 000 | |
| | | dochody bieżące, w tym: | 12 000 | |
| | | dotacje na zadania bieżące, w tym: | 12 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu WD na zadanie pn. „Konservacja gruntowna rowu melioracyjnego w Piławie Górnej” | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 7 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 7 000 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | | 7 000 |
| | | dotacje na zadania majątkowe, w tym: | | 7 000 |
| | | pomoc finansowa na zadanie pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce” – na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Dzierżoniów | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 336 000 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 336 000 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | | 336 000 |
| | | dotacje na zadania bieżące, w tym: | | 333 000 |
| | | Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: | | 3 000 |
| | | - refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 2 400 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 2 400 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | | 2 400 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 2 400 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: | | 2 400 |
| | | - Innowacyjne E- usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu Informatycznego podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 5 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 5 000 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | | 5 000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 5 000 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: | | 5 000 |
| | | - organizacja nauki religii Kościoła Zielonościwkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie | | |
| | | - refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim | | |
| | | - refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów | | |
| | | OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI: | 12 000 | 350 400 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/51/2019
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|----------|--|---|--|--|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 333 000 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 333 000 | |
| | | | dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej | 333 000 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 58 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 58 000 |
| | | | dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej | | 28 000 |
| | | | dotacja celowa inwestycyjna na remont dachu na remizie OSP w Piławie Górnej | | 30 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 7 200 | 40 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 7200 | |
| | | | dotacja celowa na bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz telefonu zaufania 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 | 7 200 | 40 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 13 500 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | 13 500 |
| | | | dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie pomocy społecznej | | 13 500 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 27 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | 27 000 |

| | | | | | |
|------------|--------|--|--|------------------|----------------|
| | | | dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym | | 27 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 27 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 8 000 |
| | | | dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – osoby fizyczne | | 8 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 19 000 |
| | | | dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Piława Górna | | 19 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 534 000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 369 000 | |
| | | | dotacja podmiotowa MOKiB | 369 000 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 150 000 | |
| | | | dotacja podmiotowa MOKiB | 150 000 | |
| | 92118 | Muzea | | 15 000 | |
| | | | dotacja podmiotowa MOKiB | 15 000 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 260 000 | 109 000 |
| | 921601 | Obiekty sportowe | | 260 000 | |
| | | | dotacja podmiotowa MOKiB | 260 000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 109 000 |
| | | | 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. | | 109 000 |
| | | | RAZEM: | 1 134 200 | 274 500 |

OGÓŁEM DOTACJE: 1 408 700 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 794 000 zł
- dotacje celowe: 614 700 zł z tego:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 576 700 zł
- dotacje celowe inwestycyjne: 38 000 zł

UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2. Zwiększa się **dochody bieżące** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 27 234,72 zł, z tego:
 - a) w Dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 12 000,00 zł na podstawie promesy Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego z lipca 2019 r. na realizację zadania pn. „Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego w Piławie Górnej”.
 - b) w Dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 15 234,72 zł na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dn. 07.08.2019 r. o przyznaniu dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Piława Górna”.
3. Zmniejsza się **dochody majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 143 813,00 zł w Dziale 600 – *Transport i łączność* na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.245.2019.AA z dn. 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 w dwóch zadaniach inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej, km 2+809 [intensywne opady deszczu i silne wiatry, sierpień 2017 r.]”. Plan wydatków zadania po zmianach wynosi 603 264,00 zł, z tego: dotacja – 448 017,00 zł, środki własne – 155 247,00 zł.
 - 2) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118024D ul. Cichej oraz drogi wewnętrznej (działka nr 211 obręb Północ) w Piławie Górnej km 0+000-0+127 [intensywne opady deszczu i silne wiatry, sierpień 2017 r.]”. Plan wydatków zadania po zmianach wynosi 585 183,00 zł, z tego: dotacja – 441 980,00 zł, środki własne – 143 203,00 zł.
4. Zmniejsza się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 45 013,00 zł, z tego:
 - a) w Dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 7 001,00 zł w związku z zatrudnieniem, w ramach robót publicznych, 3 osób w z orzeczeniem o niepełnosprawności – wniosek Inspektora ds. rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej a dn. 25.07.2019 r.,
 - b) w dziale 926 *Kultura fizyczna* o kwotę 38 012,00 zł w związku z przekazaniem Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK w użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece na podstawie Umowy użyczenia Nr ZIM-ZGR/1/2019 z dn. 01.04.2019 r. - wniosek Inspektora ds. oświaty z dnia 30.07.2019 r.
5. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 87 453,72 zł, z tego:
 - a) w Dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 12 000,00 zł na wykonanie zadania, o którym mowa w pkt. 2 ppkt a) - wniosek Inspektora ds. rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej z dnia 25.07.2019 r.
 - b) w Dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 30 000,00 zł, na zabezpieczenie budynków mieszkalnych przy ulicy Piastowskiej 76 oraz 78 w Piławie Górnej poprzez rozebranie i wywiezienie elementów zagrażających bezpieczeństwu dla okolicznych mieszkańców oraz ruchu pieszego przy ulicach Piastowskiej i Kwiatowej w związku z pożarem w/w budynków oraz na zabezpieczenie lokalu mieszkalnego dla jednej z rodzin poszkodowanych - wniosek Inspektora ds. gospodarki lokalami i handlu z dnia 30.07.2019 r.
 - c) w Dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 16 453,72 zł na wykonanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Piława Górna”, w tym o kwotę 15 234,72 zł z dofinansowania, o którym mowa w pkt. 2 ppkt b) - wniosek Inspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska z dnia 31.07.2019 r.
 - d) w Dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 29 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację imprezy kulturalnej na stadionie miejskim na zakończenie wakacji (wymagana infrastruktura: scena, nagłośnienie, przenośne toalety, ochrona, zabezpieczenie medyczne) - 20 000,00 zł oraz w związku ze zmianą kalendarza imprez i poszerzeniem oferty zajęć z zakresu edukacji kulturalnej - 9 000,00 zł.

6. Zmniejsza się **wydatki majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 193 019,00 zł, z tego:
 - a) w Dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 143 813,00 zł na wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych, o których mowa w pkt. 3) - wniosek Inspektora ds. gospodarki przestrzennej dróg z dnia 12.08.2019 r.
 - b) w Dziale 855 - *Rodzina* o kwotę 49 206,00 zł w związku z niższymi wydatkami budżetowymi, niż pierwotnie planowano na zadanie pn. „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”- wniosek Inspektora ds. budownictwa i zamówień publicznych z dn. 14.08.2019 r.
7. Zwiększa się **wydatki majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 34 000,00 zł, z tego:
 - a) w Dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 7 000,00 zł; na podstawie podjętej uchwały Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na współpracę z innymi Gminami przy realizacji projektu pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce” - z budżetu gminy zostanie udzielona dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Dzierżoniów - wniosek Inspektora ds. rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej z dnia 25.07.2019 r.
 - b) w Dziale 801 - *Oświata i wychowanie* o kwotę 27 000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej” - wniosek Inspektora ds. oświaty z dn. 30.07.2019 r.
8. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków dotacji w Dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* w kwocie 13 000,00 zł w związku z prawidłową klasyfikacją budżetową – wniosek BSG.3026.1.2019 z dnia 09.08.2019 r.
9. Budżet po dokonanych zmianach zmniejsza się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych o kwotę 116 578,28 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 2019 rok - załącznik nr 3.
 - 4) 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 2019 rok - załącznik nr 4.
 - 5) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2019 rok - załącznik Nr 5.
 - 6) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok – załącznik nr 6.
- 7) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2019 rok - załącznik nr 7.