

**UCHWAŁA NR XLVII/268/2023  
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2023 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2023 roku po zmianach stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 28 004 912,00 zł**

- bieżące 21 807 958,00 zł

- majątkowe 6 196 954,00 zł

b) **wydatki 32 119 680,00 zł**

- bieżące 23 320 808,00 zł

- majątkowe 8 798 872,00 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/268/2023  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>Razem:</b>				<b>28 001 852,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>28 004 912,00</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 730 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 730 721,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 900,00	0,00	2 001 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	0,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 815,00	9 500,00	34 315,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>29 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	26 000,00	3 060,00	29 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	60,00	5 560,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 242 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 242 055,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 001,00	-13 779,00	1 329 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-13 779,00	186 221,00
	90095		Pozostała działalność	226 900,00	13 779,00	240 679,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00	13 779,00	52 279,00
<b>Razem:</b>				<b>32 116 620,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>32 119 680,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/268/2023  
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
 z dnia 26 stycznia 2023 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 573 521,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	952 821,00
		6300	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D- ul. Piastowskiej w Piławie Górnej	952 821,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 700,00
		6050	Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej	80 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej Groszowiecka- Okrzei	80 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej	330 700,00
		6060	Zakup wiaty przystankowej na ul. Piastowską w Piławie Górnej	20 000,00
		6050	Budowa peronu przystankowego na ul. Bolesława Chrobrego w Piławie Górnej	50 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	30 000,00
		6370		980 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Budowa ciągów pieszo-jezdných w Piławie Górnej	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6060	Zakup lokali w budynkach przy ul. Piastowskiej 76 i 78 w Piławie Górnej, na powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	140 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00
		6050	Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	280 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 969 486,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 969 486,00
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	2 488 518,00
		6059		480 968,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 735 865,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 792 864,00
		6050	Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe	88 191,00
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej	300 000,00
		6050	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	20 000,00
		6370		1 384 673,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 001,00
		6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	703 763,00
		6059		239 238,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 798 872,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/268/2023  
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
 z dnia 26 stycznia 2023 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
<b>600</b>	60004	Lokalny transport zbiorowy	671 000,00	celowa
<b>851</b>	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	celowa
<b>921</b>	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	podmiotowa
<b>921</b>	92116	Biblioteki	180 000,00	podmiotowa
<b>921</b>	92118	Muzea	70 000,00	podmiotowa
<b>921</b>	92601	Obiekty sportowe	336 805,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
<b>754</b>	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	45 000,00	celowa
<b>801</b>	80104	Przedszkola	65 000,00	podmiotowa
<b>851</b>	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	celowa
<b>853</b>	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	20 000,00	celowa

<b>854</b>	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	10 000,00	celowa
<b>900</b>	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	52 279,00	celowa
<b>926</b>	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	celowa
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>2 056 084,00</b>	-

**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 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>156 000,00</b>	<b>-</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	-
<b>WYDATKI</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>156 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	149 000,00
		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	-	80 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	6 000,00
		3030	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	130,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 400,00
		4260	Zakup energii	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	34 315,00
		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 2023 rok.

2. Zwiększa się **dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę **3.060,00 zł** w dziale 853- *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* na wypłatę dodatków węglowych, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez OPS Piława Górna do Wojewody Dolnośląskiego.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w celu zabezpieczenia planu na realizację zadań w poniższych rozdziałach i działach:

- a) 60016 - *Drogi publiczne gminne* przenosząc kwotę 20.000,00 zł z zakupu usług pozostałych do nowego zadania inwestycyjnego pn: "Zakup wiaty przystankowej na ul. Piastowską w Piławie Górnej",
- b) 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* przenosząc kwotę w łącznej wysokości 9.500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności oraz zakupu energii do paragrafu zakup usług pozostałych w celu zawarcia umowy na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Piławie Górnej,
- c) 90015 - *Oświetlenie ulic* przenosząc kwotę 13.779,00 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 90095 - *Pozostała działalność* do paragrafu 2360 w celu udzielenia dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna w 2023 r."

4. 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 2023 rok - załącznik nr 3.
- 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2022 roku - załącznik nr 4.
- 5) 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 2023 roku - załącznik nr 5.