

UCHWAŁA NR XLIX/276/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 30 marca 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 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 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. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 po zmianach stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2023 roku po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

a) **dochody 30 760 981,79 zł**

- bieżące 21 860 573,06 zł

- majątkowe 8 900 408,73 zł

b) **wydatki 35 384 797,61 zł**

- bieżące 23 575 596,88 zł

- majątkowe 11 809 200,73 zł

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **4.623.815,82 zł**, który zostanie sfinansowany z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 243.833,82 zł pochodzące z:

- środki z dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej, w kwocie 151.386,00 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 43.762,64 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 48.685,18 zł;

b) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w kwocie 2.000.000,00 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.379.982,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **5.391.815,82 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 243.833,82 zł, w tym:
- z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii kwota 43.762,64 zł,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 48.685,18 zł,
 - środki z dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej, w kwocie 151.386,00 zł,
- b) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w kwocie 2.000.000,00 zł,
- c) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp, w kwocie 3.147.982,00 zł,
2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **768.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:
- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 218.000,00 zł,
- b) wykup innych papierów wartościowych 550.000,00 zł.
- § 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
- § 10.** 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
600			Transport i łączność	980 000,00	1 001 566,40	1 981 566,40
	60016		Drogi publiczne gminne	980 000,00	1 001 566,40	1 981 566,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 001 566,40	1 001 566,40
758			Różne rozliczenia	7 099 241,00	-51 049,00	7 048 192,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 724 793,00	-51 049,00	3 673 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 724 793,00	-51 049,00	3 673 744,00
801			Oświata i wychowanie	2 685 118,00	885 213,58	3 570 331,58
	80195		Pozostała działalność	2 488 518,00	885 213,58	3 373 731,58
		6257	Dotacja celowa 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	2 488 518,00	885 213,58	3 373 731,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 195,00	816 674,75	2 982 869,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	612 500,00	612 500,00
		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	612 500,00	612 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 763,00	204 174,75	907 937,75
		6257	Dotacja celowa 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	703 763,00	204 174,75	907 937,75
Razem:				28 108 576,06	2 652 405,73	30 760 981,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/276/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 730 721,00	1 261 858,00	4 992 579,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 900,00	1 276 858,00	3 278 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 700,00	1 276 858,00	1 847 558,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	4 410 775,20	26 000,00	4 436 775,20
	75095		Pozostała działalność	72 802,20	26 000,00	98 802,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 000,00	12 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	24 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 737 664,00	583 070,62	10 320 734,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 273 478,00	-18 849,00	4 254 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	2 200,00	9 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 549 231,00	-51 049,00	2 498 182,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	3 060 108,00	601 419,62	3 661 527,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 518,00	507 973,55	2 996 491,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 968,00	93 446,07	574 414,07
851			Ochrona zdrowia	156 000,00	43 762,64	199 762,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	43 762,64	192 762,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 315,00	34 262,64	68 577,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 272 514,00	1 195 762,29	5 468 276,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 811 154,00	15 026,00	1 826 180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 290,00	26,00	3 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 191,00	15 000,00	423 191,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 300,00	48 685,18	93 985,18
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	48 685,18	80 985,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	612 500,00	612 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	612 500,00	612 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 329 222,00	519 551,11	1 848 773,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 763,00	264 172,71	967 935,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 238,00	255 378,40	494 616,40
926			Kultura fizyczna	562 305,00	51 000,00	613 305,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	31 000,00	151 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	31 000,00	151 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	20 000,00	25 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				32 223 344,06	3 161 453,55	35 384 797,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/276/2023
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
600			Transport i łączność	3 835 379,00
	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	2 847 558,00
		6050	Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej	94 900,00
		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	Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej	1 251 958,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	170 000,00
		6370		980 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00
		6050	Budowa ciągów pieszo-jezdných w Piławie Górnej	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	3 570 905,62
	80195		Pozostała działalność	3 570 905,62
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycze oraz Piława Górna	2 996 491,55
		6059		574 414,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 882 916,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 807 864,00
		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	35 000,00
		6370		1 384 673,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	612 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 462 552,11
		6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	967 935,71
		6059		494 616,40
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	100 000,00
Razem				11 809 200,73

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 391 815,82
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	243 833,82
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 147 982,00
Rozchody ogółem:			768 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	550 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	218 000,00

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
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 000,00	-
	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	-
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	-	199 762,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	192 762,64
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
		4260	Zakup energii	-	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	68 577,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/276/2023
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 30 marca 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>		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	671 000,00	celowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	celowa
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	180 000,00	podmiotowa
921	92118	Muzea	70 000,00	podmiotowa
926	92601	Obiekty sportowe	336 805,00	podmiotowa
926	92695	Pozostała działalność	20 000,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	45 000,00	celowa
801	80104	Przedszkola	65 000,00	podmiotowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	celowa
853	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	20 000,00	celowa
854	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	10 000,00	celowa
900	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	52 279,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	celowa
OGÓLEM WYDATKI			2 107 084,00	-

UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

2. Zwiększa się **dochody majątkowe budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę **2.703.454,73 zł** w związku z:

- a) otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.001.566,40 zł na realizację zadania majątkowego pn: "Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej",
- b) przyjęciem do planu dochodów środków, które nie zostały otrzymane w 2022 roku dotyczące dofinansowania realizacji projektu pn: "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna" w wysokości 885.213,58 zł,
- c) otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu priorytetowego pn: "Ciepłe Mieszkanie" w wysokości 612.500,00 zł,
- d) planowanym zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu pn: "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" w wysokości 204.174,75 zł.

3. Zmniejsza się **dochody bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę **51.049,00 zł** w związku ze zmianą części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023.

4. Tworzy się nowe zadania majątkowe na łączną kwotę **1.864.458,00 zł**, z tego:

- a) w dziale 600 *Transport i łączność*: pn: "Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej" - kwota 1.251.958,00 zł obejmująca koszt wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz montażu tablic informacyjnych. Na powyższe zadanie Gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości zadania, o czym mowa w pkt. 2a),
- b) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: pn: "Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - kwota 612.500,00 zł. Zadanie to realizowane będzie w latach 2023-2024 na łączną kwotę w wysokości 1.225.000,00 zł.

5. Zwiększa się plan pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę w wysokości **1.290.870,73 zł**, z tego na:

- a) "Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej" o kwotę 14.900,00 zł,
- b) "Poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna" o kwotę 601.419,62 zł,
- c) "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej" o kwotę 15.000,00 zł,
- d) "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" o kwotę 519.551,11 zł (w tym kwota 272.233,00 zł na pokrycie dodatkowych robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej),
- e) "Przebudowę drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej" o kwotę 140.000,00 zł.

6. Zmniejsza się **wydatki majątkowe budżetu Gminy** na 2023 rok o łączną kwotę **145.000,00 zł**, w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- a) Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej Groszowiecka- Okrzei o kwotę 80.000,00 zł (rezygnacja z zadania),
- b) Budowa peronu przystankowego na ul. Bolesława Chrobrego w Piławie Górnej o kwotę 50.000,00 zł (rezygnacja z zadania),
- c) Budowa ciągów pieszo-jezdných w Piławie Górnej o kwotę 15.000,00 zł.

7. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o łączną kwotę **202.173,82 zł**, z tego:

- a) w dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę 26.000,00 zł, z tego na:
 - wkład własny w związku z ubieganiem się o dotację w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów - kwota 2.000,00 zł,

- na zakup usług doradztwa podatkowego z tytułu odzyskania podatku VAT z urzędu skarbowego dotyczącego zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn: "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej" - kwota 24.000,00 zł,
- b) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 32.700,00zł, z tego na:
 - remont dachu sali gimnastycznej w budynku A szkoły- kwota 30.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkoły, OC oraz badanie UDT- kwota 2.200,00 zł,
 - zakup podręczników szkolnych dla nowych uczniów- kwota 500,00 zł,
- c) w dziale 851 - *Ochrona zdrowia* o kwotę 43.762,64 zł w związku z rozliczeniem niewykorzystanych w ubiegłym roku środków z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- d) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 48.711,18 zł, z tego:
 - na zwiększenie opłaty stałej za usługi wodne, zgodnie z informacją otrzymaną od Gospodarstwa Państwowego Wody Polskiej- kwota 26,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne w roku 2022 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota 48.685,18 zł,
- e) w dziale 926 *Kultura fizyczna* o kwotę 51.000,00 zł, z tego na:
 - zwiększenie dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych- kwota 31.000,00 zł,
 - organizację wyścigu kolarskiego dla dzieci "Mała Korona Gór Sowich" oraz organizację biegu miejskiego "IV Piławska Skała"- kwota 20.000,00 zł.

8. Zmniejsza się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę **51.049,00 zł** w związku z niższą niż pierwotnie planowano częścią oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023, o czym mowa w pkt.3.

9. Zwiększa się przychody budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 509.047,82 zł do kwoty **5.391.815,82 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 243.833,82 zł,
- b) sprzedaży innych papierów wartościowych, w kwocie 2.000.000,00 zł,
- c) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 3.147.982,00 zł.

10. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **768.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 218.000,00 zł,
- b) wykup innych papierów wartościowych 550.000,00 zł.

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 2023 rok - załącznik nr 3.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku - załącznik nr 4.
- 5) Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 - załącznik nr 5.
- 6) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2023 roku - załącznik nr 6.