

**UCHWAŁA NR LII/289/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 26 czerwca 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. Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku po zmianach stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2023 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 31 331 265,34 zł**

- bieżące 22 430 856,61 zł

- majątkowe 8 900 408,73 zł

b) **wydatki 36 025 081,16 zł**

- bieżące 24 367 344,43 zł

- majątkowe 11 657 736,73 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 LII/289/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 982 869,75	63 690,00	3 046 559,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 459,00	63 690,00	94 149,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 459,00	63 690,00	94 149,00
Razem:				31 267 575,34	63 690,00	31 331 265,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/289/2023
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 26 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 016 887,00	-71 828,00	4 945 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 270 566,00	-71 828,00	3 198 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 558,00	-71 828,00	1 775 730,00
801			Oświata i wychowanie	10 381 139,62	71 828,00	10 452 967,62
	80104		Przedszkola	1 924 782,00	35 000,00	1 959 782,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	36 828,00	76 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 828,00	76 828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 112,00	-7 000,00	67 112,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 112,00	-7 000,00	50 112,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 112,00	-7 000,00	50 112,00
855			Rodzina	3 918 569,00	7 000,00	3 925 569,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	7 000,00	117 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	7 000,00	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 396 862,29	63 690,00	5 460 552,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 459,00	63 690,00	644 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 459,00	63 690,00	644 149,00
Razem:				35 961 391,16	63 690,00	36 025 081,16

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
600			Transport i łączność	3 755 359,00
	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	2 767 538,00
		6050	Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej	94 900,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej	288 965,00
		6060	Zakup wiaty przystankowej na ul. Piastowską w Piławie Górnej	11 808,00
		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	139 907,00
		6370		980 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00
		6050	Budowa ciągów pieszo-jezdnych 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, Pieszycy oraz Piława Górna	2 996 491,55
		6059		574 414,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 811 472,11
	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	1 391 108,11
		6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 015 907,62
		6059		375 200,49
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				11 657 736,73

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	–	1 623 821,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	–	671 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	671 000,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	–	952 821,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	–	952 821,00
		Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne, w tym:	–	952 821,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D- ul. Piastowskiej w Piławie Górnej</i>	–	952 821,00
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
		<i>„Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim</i>	–	2 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	–	12 150,00
	80195	Pozostała działalność	–	12 150,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	12 150,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	12 150,00
		<i>organizacja nauki religii Kościoła Zielonościowego 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</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
		<i>opracowanie strategii rozwoju oświaty</i>	–	6 500,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 149,00	–
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 149,00	–
		Porozumienie z Powiatem Dzierżoniowskim na dofinansowanie utrzymania dróg powiatowych	94 149,00	–
		OGÓLEM	94 149,00	1 638 371,00

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
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	952 821,00	celowa
801	80104	Przedszkola	85 000,00	podmiotowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	celowa
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	201 500,00	podmiotowa
921	92118	Muzea	70 000,00	podmiotowa
926	92601	Obiekty sportowe	346 805,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	45 000,00	celowa
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	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00	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			3 803 905,00	-

UZASADNIENIE

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

2. Zwiększa się **dochody bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę **63.690,00 zł** w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Dzierżoniowskim w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych oraz częściowym rozliczeniem zimowego utrzymania dróg.

3. Zmniejsza się **wydatki majątkowe budżetu Gminy** na 2023 rok o łączną kwotę w wysokości **71.828,00 zł** w poniższych zadaniach:

- "Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej"- 41.735,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej”- 30.093,00 zł

4. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o łączną kwotę w wysokości **135.518,00 zł**, z tego na:

a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę w wysokości 71.828,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach oraz na dowóz uczniów do szkół;

b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę w wysokości 63.690,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.

5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 855 Rodzina na kwotę w wysokości 7.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z kosztami objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

6. 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) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku - załącznik nr 4.

5) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2023 roku - załącznik nr 5.