

UCHWAŁA NR LV/308/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 25 października 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 2023 r. poz. 1270 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. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2023 roku po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody 33 979 474,07 zł

- bieżące 25 079 065,34 zł

- majątkowe 8 900 408,73 zł

b) wydatki 38 673 289,89 zł

- bieżące 25 965 576,16 zł

- majątkowe 12 707 713,73 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Madejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/308/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 25 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 922 384,00	28 000,00	2 950 384,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 000,00	28 000,00	171 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	28 000,00	83 000,00
Razem:				33 951 474,07	28 000,00	33 979 474,07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 403,89	-30 000,00	236 403,89
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	125 420,00	-5 000,00	120 420,00
	71035		Cmentarze	123 420,00	-5 000,00	118 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-3 000,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 000,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 052,00	14 000,00	133 052,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 477,00	14 000,00	110 477,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 031 991,23	2 000,00	11 033 991,23
	80104		Przedszkola	2 097 962,00	2 000,00	2 099 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 250,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	750,00	45 750,00
852			Pomoc społeczna	1 895 648,00	14 000,00	1 909 648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	256 183,00	14 000,00	270 183,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 183,00	14 000,00	270 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 642,29	5 000,00	5 617 642,29
	90095		Pozostała działalność	234 679,00	5 000,00	239 679,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	4 500,00	141 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 200,00	20 000,00	832 200,00
	92116		Biblioteki	211 500,00	20 000,00	231 500,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 500,00	20 000,00	231 500,00
926			Kultura fizyczna	1 619 245,00	8 000,00	1 627 245,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	8 000,00	159 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 000,00	8 000,00	159 000,00

Razem:				38 645 289,89	28 000,00	38 673 289,89
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

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	65 000,00	podmiotowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 730,00	celowa
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 700,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	231 500,00	podmiotowa
921	92118	Muzea	74 000,00	podmiotowa
926	92601	Obiekty sportowe	366 805,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	55 000,00	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	159 000,00	celowa
OGÓLEM WYDATKI			3 884 335,00	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/308/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 25 października 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów	Plan wydatków
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej	801	80101	18 700,00	18 700,00
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej	801	80104	249 200,00	249 200,00
RAZEM			267 900,00	267 900,00

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 **28.000,00 zł** w dziale 855 Rodzina w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym.

3. Zmniejsza się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę **30.000,00 zł** w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z niższą realizacją wydatków zaplanowanych na melioracje wodne.

4. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę w łącznej wysokości **58.000,00 zł**, z tego:

a) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na zmianę dokumentacji kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji remizy OSP w Piławie Górnej,

b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.000,00 zł na realizację Programu Powszechnej Dwujęzyczności w przedszkolu publicznym w Piławie Górnej (wniosek nr Dz.112/2023 dyrektora przedszkola z dnia 20.09.2023),

c) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 14.000,00 zł na wydatki dotyczące opłat z tytułu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. (wniosek nr OPS.3.33.331.295.2023 dyrektora OPS z dnia 10.10.2023),

d) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000,00 zł w celu zwiększenia dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z tytułu opłat za media,

e) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na realizację zadania publicznego realizowanego przez KS "Piławianka".

5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie 5.000,00 zł z działu 710 Cmentarze do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup karmy oraz sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt.

6. Dokonuje się aktualizacji załącznika budżetowego pn.: "Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok" zgodnie z wnioskiem dyrektora przedszkola publicznego zwiększając ogólny poziom dochodów i wydatków o kwotę 54.000,00 zł.

7. Integralną część uchwały stanowią:

1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1.

2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2.

3) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2023 roku - załącznik nr 3.

4) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok - załącznik nr 4.