

**UCHWAŁA NR LVI/315/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 23 listopada 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. Plan wydatków majątkowych Gminy 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. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody 34 115 171,43 zł

- bieżące 25 214 762,70 zł

- majątkowe 8 900 408,73 zł

b) wydatki 38 808 987,25 zł

- bieżące 26 029 405,52 zł

- majątkowe 12 779 581,73 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	501 509,10	-106 633,00	394 876,10
	75095		Pozostała działalność	429 806,10	-106 633,00	323 173,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-106 633,00	293 367,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 880 213,00	13 900,00	8 894 113,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 800,00	6 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 800,00	6 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 989 748,00	8 100,00	1 997 848,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 054,00	4 800,00	18 854,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 300,00	6 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00	2 000,00	558 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	9 409 249,18	156 633,00	9 565 882,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 212 261,25	106 633,00	2 318 894,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 212 261,25	106 633,00	2 318 894,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 389,93	50 000,00	230 389,93

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 187,00	50 000,00	153 187,00
801			Oświata i wychowanie	3 656 825,55	11 000,00	3 667 825,55
	80104		Przedszkola	220 472,30	11 000,00	231 472,30
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	11 000,00	38 000,00
855			Rodzina	2 955 484,00	27 600,00	2 983 084,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 000,00	4 000,00	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	4 000,00	87 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	64 631,00	23 600,00	88 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 631,00	23 600,00	88 231,00
Razem:				34 002 671,43	112 500,00	34 115 171,43

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 403,89	-18 000,00	218 403,89
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 884 059,00	0,00	4 884 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 738,00	0,00	3 197 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 965,00	-30 000,00	191 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 730,00	60 000,00	1 917 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 707 300,00	-119 632,00	2 587 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 800,00	-23 500,00	241 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	-9 500,00	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 422 500,00	-96 132,00	2 326 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-96 132,00	183 868,00
750			Administracja publiczna	4 509 750,03	-138 300,00	4 371 450,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 006 542,00	-138 300,00	3 868 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 000,00	-58 000,00	2 602 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	-3 300,00	190 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	-50 000,00	413 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	122 132,00	292 132,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	122 132,00	292 132,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	102 132,00	262 132,00
801			Oświata i wychowanie	11 048 591,54	215 000,00	11 263 591,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 440 344,25	200 000,00	4 640 344,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 508 084,00	200 000,00	2 708 084,00
	80104		Przedszkola	2 102 682,00	13 000,00	2 115 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 154,00	13 000,00	254 154,00
	80195		Pozostała działalność	3 733 704,62	2 000,00	3 735 704,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00	2 000,00	4 464,00
852			Pomoc społeczna	1 911 188,00	15 900,00	1 927 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 183,00	15 900,00	286 083,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 183,00	15 900,00	286 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 605,00	-2 000,00	85 605,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 605,00	-2 000,00	68 605,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 580,00	-2 000,00	66 580,00
855			Rodzina	4 321 964,00	57 400,00	4 379 364,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 500,00	15 400,00	193 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 500,00	15 400,00	193 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 210 585,00	42 000,00	1 252 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 866,00	26 000,00	765 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 496,00	7 000,00	138 496,00
		4220	Zakup środków żywności	83 000,00	4 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 460,00	5 000,00	43 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 617 642,29	-20 000,00	5 597 642,29
	90095		Pozostała działalność	239 679,00	-20 000,00	219 679,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00

			Razem:	38 696 487,25	112 500,00	38 808 987,25
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
600			Transport i łączność	3 862 359,00
	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	2 909 538,00
		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	1 341 958,00
		6050	Odtworzenie nawierzchni na ul. Stanisława Staszica w Piławie Górnej	60 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	131 907,00
		6370		980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 868,00
	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	183 868,00
		6050	Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	183 868,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 977,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 977,00
		6060	Zakup sprzętu elektromechanicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej	25 572,00
		6060	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego z rozdzielnią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej	24 405,00
801			Oświata i wychowanie	3 640 365,62
	80195		Pozostała działalność	3 640 365,62

		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	2 996 491,55
		6059		643 874,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 072,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 803 464,00
		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	30 600,00
		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	1 095 940,00
	92601		Obiekty sportowe	1 095 940,00
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	1 095 940,00
Razem				12 779 581,73

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	75 000,00	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			3 894 335,00	-

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 **219.133,00 zł**, z tego:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 106.633,00 zł w związku z przyznaną gminie rezerwą subwencji ogólnej na rok 2023, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08.11.2023r.,
- 2) w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów o łączną kwotę 112.500,00 zł, z tego w działach:
 - a) 710 Cmentarze z tytułu wpływów z usług- 10.000,00 zł,
 - b) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu wpływów z karty podatkowej, spadków i darowizn, kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z różnych opłat- 13.900,00 zł,
 - c) 758 Różne rozliczenia z tytułu wpływów z odsetek na rachunkach bankowych- 50.000,00 zł,
 - d) 801 Oświata i wychowanie z tytułu wpływów z usług- 11.000,00 zł,
 - e) 855 Rodzina z tytułu wpływów z usług oraz świadczeń z ZUS dotyczących pobytu dzieci w żłobku gminnym- 27.600,00 zł

3. Zmniejsza się **dochody bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę **106.633,00 zł** w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z tytułu podatku VAT w dziale 750 Administracja publiczna.

4. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę w łącznej wysokości **410.432,00 zł**, z tego:

- a) w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 122.132,00 zł w związku z wyższymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek,
- b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 215.000,00 zł w tym:
 - na wynagrodzenia nauczycieli kwota- 200.000,00 zł,
 - na pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkola - kwota 13.000,00 zł,
 - na wynagrodzenie komisji przeprowadzającej postępowanie o awans zawodowy nauczycieli- kwota 2.000,00 zł;
- c) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 15.900,00 zł w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Piławy Górnej w Domu Pomocy Społecznej;
- d) w dziale 855 Rodzina o kwotę 57.400,00 zł z tego na:
 - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 15.400,00zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka gminnego- 42.000,00 zł;

5. Zmniejsza się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę **261.800,00 zł** w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków w poniższych działach:

- a) 010 Rolnictwo i łowiectwo- 18.000,00 zł,
- b) 600 Transport i łączność- 60.000,00 zł,
- c) 700 Gospodarka mieszkaniowa- 23.500,00 zł
- d) 750 Administracja publiczna- 138.300,00 zł,
- e) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 2.000,00 zł
- f) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 20.000,00 zł.

6. Zmniejsza się **wydatki majątkowe budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę **96.132,00 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych" w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków.

7. Tworzy się nowe zadanie majątkowe w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne pn: "Odtworzenie nawierzchni na ul. Stanisława Staszica w Piławie Górnej" na kwotę 60.000,00 zł.

8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn.: "Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2023 roku".

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