

**UCHWAŁA NR LVII/320/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 28 grudnia 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. 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. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 34 060 560,18 zł**

- bieżące 25 160 151,45 zł

- majątkowe 8 900 408,73 zł

b) **wydatki 38 754 376,00 zł**

- bieżące 25 957 794,27 zł

- majątkowe 12 796 581,73 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 LVII/320/2023
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 578 871,18	7 700,00	9 586 571,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 378,93	7 700,00	251 078,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 187,00	7 700,00	160 887,00
801			Oświata i wychowanie	3 667 561,58	1 300,00	3 668 861,58
	80101		Szkoły podstawowe	12 600,00	1 300,00	13 900,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 300,00	10 300,00
855			Rodzina	2 849 264,00	43 672,33	2 892 936,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 120,00	33 500,00	2 579 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 800,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 300,00	31 700,00	41 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 172,33	10 172,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 172,33	10 172,33
Razem:				34 007 887,85	52 672,33	34 060 560,18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 884 059,00	-15 000,00	4 869 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 738,00	-10 000,00	3 187 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 965,00	-5 000,00	186 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 587 668,00	42 600,00	2 630 268,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 326 368,00	46 100,00	2 372 468,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	12 000,00	232 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	567 000,00	-35 000,00	532 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	57 100,00	687 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	250,00	46 850,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-250,00	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400,00	-5 000,00	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 868,00	17 000,00	200 868,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 307 316,57	12 000,00	11 319 316,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 646 694,25	9 000,00	4 655 694,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 711 084,00	9 000,00	2 720 084,00
	80104		Przedszkola	2 149 821,00	3 000,00	2 152 821,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	3 000,00	89 000,00
852			Pomoc społeczna	1 940 863,00	-3 590,00	1 937 273,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	-1 590,00	106 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	-1 590,00	106 410,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 500,00	-2 000,00	104 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	-2 000,00	104 500,00
855			Rodzina	4 248 544,00	44 262,33	4 292 806,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 102,00	30 500,00	2 581 602,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 483,00	30 500,00	43 983,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 644,00	10 172,33	80 816,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 459,00	8 814,72	62 273,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,00	1 188,18	10 396,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	169,43	1 564,43
	85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	2 500,00	139 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	2 500,00	139 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 300,00	1 090,00	198 390,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	1 090,00	198 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 642,29	-27 600,00	5 570 042,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 773 819,11	-27 600,00	1 746 219,11
		4260	Zakup energii	190 000,00	-12 600,00	177 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 711,00	-15 000,00	177 711,00
Razem:				38 701 703,67	52 672,33	38 754 376,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/320/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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	340 868,00
	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	200 868,00
		6050	Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	200 868,00
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 prądowórczego 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, Pieszycze 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				12 796 581,73

**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-Uslugi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim</i>	–	2 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	–	5 350,00
	80195	Pozostała działalność	–	5 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	5 350,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	5 350,00
		<i>organizacja nauki religii Kościoła Zielonościwkowego 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>	–	2 500,00

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	1 631 571,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/320/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 grudnia 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	57 050,00	57 050,00
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej	801	80104	274 200,00	274 200,00
RAZEM			331 250,00	331 250,00

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 **52.672,33 zł**, z tego:
 - 1) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 7.700,00 zł z tytułu wpływów z uzyskanych odsetek bankowych przez szkołę podstawową w Piławie Górnej,
 - 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.300,00 zł z tytułu wpływów z najmu sali w szkole podstawowej- wniosek Dyrektora szkoły nr L.dz.SP.568/2023 z dnia 30.11.2023r.,
 - 3) w dziale 855 Rodzina o kwotę w łącznej wysokości 43.672,33 zł z tego z tytułu:
 - środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wykonywanych przez asystenta rodziny kwota 10.172,33 zł,
 - odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego kwota 3.000,00 zł,
 - zwrotu z ZUS z tytułu nadpłaconych składek społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych kwota 30.500,00 zł.
3. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę w łącznej wysokości **52.672,33 zł**, z tego:
 - a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12.000,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia nauczycieli- 9.000,00 zł,
 - na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Piławy Górnej do przedszkoli ościennych gmin- 3.000,00 zł,
 - b) w dziale 855 Rodzina o kwotę w łącznej wysokości 40.672,33 zł, z tego:
 - na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny- 10.172,33 zł,
 - na dokonanie zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu składek społecznych nienależnie odprowadzonych do ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych- 30.500,00 zł.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na ogólną kwotę w wysokości 89.940,00 zł pomiędzy następującymi działami klasyfikacji budżetowej:
 - 600 Transport i łączność
 - 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - 801 Oświata i wychowanie
 - 852 Pomoc społeczna
 - 855 Rodzina
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- w celu dostosowania planu wydatków do ich przewidywanego wykonania.
5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn.: "Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku".
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 Gminy 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) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok - załącznik nr 5.