

**UCHWAŁA NR LIV/302/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 28 września 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 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 33 812 859,72 zł**

- bieżące 24 912 450,99 zł

- majątkowe 8 900 408,73 zł

b) **wydatki 38 506 675,54 zł**

- bieżące 25 798 961,81 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 165 703,93	2 149 820,00	9 315 523,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 673 744,00	11 586,00	3 685 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 673 744,00	11 586,00	3 685 330,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 138 234,00	2 138 234,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 138 234,00	2 138 234,00
852			Pomoc społeczna	810 736,00	0,00	810 736,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	320,00	12 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	-320,00	480,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	-320,00	480,00
855			Rodzina	2 924 084,00	10 000,00	2 934 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	-2 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 920,00	2 200,00	2 684 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-1 100,00	700,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 300,00	9 300,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	54 631,00	10 000,00	64 631,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 631,00	10 000,00	64 631,00

Razem:			31 653 039,72	2 159 820,00	33 812 859,72
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 427 300,00	280 000,00	2 707 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 142 500,00	280 000,00	2 422 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	180 000,00	630 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	593 000,00	50 000,00	643 000,00
750			Administracja publiczna	4 495 637,98	19 000,00	4 514 637,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 200,00	12 000,00	116 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	12 000,00	94 200,00
	75095		Pozostała działalność	113 272,98	7 000,00	120 272,98
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,93	7 000,00	76 000,93
801			Oświata i wychowanie	10 613 567,98	337 268,00	10 950 835,98
	80101		Szkoły podstawowe	4 148 291,00	210 676,00	4 358 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 626,00	11 000,00	464 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 624,00	10 000,00	554 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 615,00	10 676,00	136 291,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 431,00	179 000,00	2 514 431,00
	80104		Przedszkola	1 961 777,00	115 000,00	2 076 777,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 306,00	12 347,00	238 653,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	20 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 547,00	10 153,00	67 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 500,00	6 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 338,00	55 000,00	713 338,00

	80107		Świetlice szkolne	193 892,00	542,00	194 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00	7 242,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 828,00	10 000,00	86 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 828,00	10 000,00	86 828,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 189,00	840,00	358 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 385,00	840,00	11 225,00
	80195		Pozostała działalność	3 733 451,62	210,00	3 733 661,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 122,00	210,00	76 332,00
852			Pomoc społeczna	1 845 598,00	49 700,00	1 895 298,00
	85202		Domy pomocy społecznej	231 000,00	25 183,00	256 183,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	25 183,00	256 183,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 900,00	5 000,00	108 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 900,00	5 000,00	108 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 900,00	13 000,00	103 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 900,00	13 000,00	103 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 010,00	6 517,00	649 527,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	3 000,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 720,00	2 500,00	41 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	817,00	11 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	200,00	2 000,00
855			Rodzina	4 051 412,00	277 152,00	4 328 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 166,00	4 426,00	2 688 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 848,00	3 300,00	68 148,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	126,00	126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 328,00	226,00	71 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	100,00	750,00
	85508		Rodziny zastępcze	116 500,00	20 500,00	137 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 500,00	20 500,00	137 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 500,00	52 000,00	178 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00	52 000,00	178 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 010 585,00	200 000,00	1 210 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 866,00	135 000,00	739 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	27 196,00	131 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 210,00	33 210,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	18 000,00	83 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	15 000,00	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	3 594,00	24 594,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 462 642,29	150 000,00	5 612 642,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	644 149,00	150 000,00	794 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 149,00	150 000,00	794 149,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 500,00	26 700,00	812 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	26 700,00	526 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	26 700,00	526 700,00
926		Kultura fizyczna	599 245,00	1 020 000,00	1 619 245,00
	92601	Obiekty sportowe	442 745,00	1 020 000,00	1 462 745,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 805,00	20 000,00	366 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940,00	1 000 000,00	1 095 940,00
Razem:			36 346 855,54	2 159 820,00	38 506 675,54

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
600			Transport i łączność	3 694 359,00
	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	2 741 538,00
		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	1 225 958,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	139 907,00
		6370		980 000,00
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
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, 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				12 707 713,73

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	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	211 500,00	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	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			3 846 335,00	-

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 łączną kwotę **2.159.820,00 zł**, z tego:

- a) w dziale 758 Różne rozliczenia z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (kwota 2.138.234,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.3.4751.1.9.2023 z dn. 18.08.2023 r.) oraz zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 11.586,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dn. 28.08.2023 r.),
- b) w dziale 855 Rodzina z tytułu świadczeń ZUS na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (kwota 10.000,00 zł),

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej na łączną kwotę 3.620,00 zł pomiędzy działami 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina, zgodnie z wnioskiem dyrektora ośrodka nr OPS.3.33.331.231.2023 z dnia 09.08.2023 r.

4. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2023 rok o łączną kwotę **1.159.820,00 zł**, z tego:

- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego,
- b) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie w stowarzyszeniach, których gmina jest członkiem oraz na promocję gminy w roku 2023,
- c) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 337.268,00 zł, z czego na:
 - zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole podstawowej - 12.268,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w szkole podstawowej- 200.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkola, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększone opłaty za media w przedszkolu publicznym- 100.000,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów uczestnictwa dzieci z Gminy Piława Górna do przedszkoli znajdujących się na terenach ościennych gmin- 15.000,00 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych- 10.000,00 zł,
- d) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 49.700,00 zł na zabezpieczenie wydatków na media, odpis ZFŚS oraz świadczenia społeczne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej,
- e) w dziale 855 Rodzina o kwotę 326.852,00 zł, z czego na:
 - zakup pakietu do nauki języka angielskiego w ramach projektu "Dwujęzyczne dzieci", odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenie wydatków na media i żywność w żłobku gminnym (kwota 200.000,00 zł),
 - odpłatność w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz świadczenia rodzinne wypłacane przez OPS Piława Górna (kwota 77.152,00 zł),
- f) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150.000,00 zł na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie gminy Piława Górna,
- g) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 26.700,00 zł na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w celu zabezpieczenia środków z tytułu opłat za media oraz na zakup instrumentu dla zespołu "Górzanie",
- h) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone opłaty za media w hali sportowej.

5. Zwiększa się **wydatki majątkowe budżetu Gminy** na 2023 rok o kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej".

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) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2023 roku - załącznik nr 4.