

**UCHWAŁA NR XXXI/171/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Piława Górna na 2021 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 29 557 065,69 zł**, z tego: bieżące 26 088 747,23 zł, majątkowe 3 468 318,46 zł,

b) **wydatki 35 790 778,07 zł**, z tego: bieżące 24 809 368,07 zł, majątkowe 10 981 410,00 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 605 766,00	251 704,00	8 857 470,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 735,00	251 704,00	734 439,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	251 704,00	551 704,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				29 295 361,69	261 704,00	29 557 065,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 779 467,00	-96 136,00	3 683 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 268 467,00	-106 136,00	3 162 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 032,00	130 000,00	229 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 235,00	-276 136,00	2 838 099,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 614 180,00	192 350,00	1 806 530,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 504 180,00	192 000,00	1 696 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 500,00	140 000,00	350 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	12 000,00	38 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 900,00	40 000,00	334 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	350,00	105 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	350,00	950,00
801			Oświata i wychowanie	6 079 258,00	72 690,00	6 151 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 124 600,00	18 690,00	4 143 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 560,00	3 690,00	48 250,00
	80104		Przedszkola	1 612 658,00	54 000,00	1 666 658,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	26 000,00	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 000,00	58 000,00
851			Ochrona zdrowia	159 149,38	10 000,00	169 149,38
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
855			Rodzina	13 008 883,00	28 800,00	13 037 683,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 671 970,00	28 800,00	4 700 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 171,00	33 000,00	4 000 171,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 438 730,00	33 000,00	1 471 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	33 000,00	868 000,00
926			Kultura fizyczna	559 000,00	21 000,00	580 000,00
	92601		Obiekty sportowe	395 000,00	21 000,00	416 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	21 000,00	296 000,00

Razem:				35 529 074,07	261 704,00	35 790 778,07
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/171/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	komórka odpowiedzialna
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej	1 165 100	ZPD
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	700 000	ZPD
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118052D ul. Herbacianej w Piławie Górnej	897 999	ZPD
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 502, 490/15 obręb Południe) w Piławie Górnej	75 000	ZPD
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+275 ul. Dalsza [intensywne opady deszczu czerwiec 2020]	40 000	ZPD
RAZEM DZIAŁ 600					2 878 099	
6.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	334 900	ZLH
RAZEM DZIAŁ 700					334 900	
7.	801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	60 000	BO
8.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	145 000	ZBP
RAZEM DZIAŁ 801					205 000	
9.	853	85395	6050	Adaptacja i przystosowanie budynku dawnego gimnazjum na potrzeby Gminnego Centrum Usług Publicznych w Piławie Górnej	110 000	ZBP
RAZEM DZIAŁ 853					110 000	
10.	855	85516	6050	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej	4 671 970	ZBP
RAZEM DZIAŁ 855					4 671 970	
11.	900	90001	6057	Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego-490 000 zł	396 057,46	ZBP
			6059		93 942,54	
12.	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	480 000	ZBP
13.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej	388 000	ZKS/ZBP
14.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła	149 000	ZGO
15.	900	90015	6057	Energoozczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	811 080,75	ZKS/ZBP
			6059		270 360,25	
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze wewnętrznej dz. Nr 417 obręb Kopanica w Piławie Górnej	35 000	ZKS/ZBP

				RAZEM DZIAŁ 900	2 623 441	
17.	926	92601	6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	120 000	ZBP
18.	926	92695	6050	Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na świeżym powietrzu	10 000	ZGO
19.	926	92695	6050	Doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Herbacianej	13 000	ZGO
20.	926	92695	6060	Doposażenie terenu sportowego przy kompleksie "ORLIK"	15 000	BO
				RAZEM DZIAŁ 926	158 000	
OGÓLEM:					10 981 410	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/171/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przeznaczenie	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej	478 000	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej		41 000
801	80104	Przedszkola	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		56 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000
853	85395	Pozostała działalność	dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie polityki społecznej		14 000
854	85495	Pozostała działalność	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		27 000
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła		149 000
900	90095	Pozostała działalność	dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami		28 500
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa MOKiB	330 000	
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa MOKiB	158 000	
	92118	Muzea	dotacja podmiotowa MOKiB	70 000	
926	92601	Obiekty sportowe	dotacja podmiotowa MOKiB	296 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej		121 000
RAZEM:				1 332 000	476 500

OGÓLEM DOTACJE: 1 808 500 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 910 000 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 898 500 zł

UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
2. Zwiększa się **dochody bieżące** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **261 704,00 zł**, z tego:
 - a) w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...* o kwotę 251 704,00 zł w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z opłaty eksploatacyjnej,
 - b) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na promocję szczepień przeciwko Covid-19 wśród mieszkańców Piławy Górnej.
3. Zmniejsza się **wydatki majątkowe** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **276 136,00 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 118052D ul. Herbacianej w Piławie Górnej" w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyłonieniem wykonawców na kwotę niższą niż pierwotnie planowano przeznaczyć na realizację danego zadania.
4. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **454 840,00 zł**, z tego:
 - 1) w dziale 600 *Transport i łączność* o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i progu zwalniającego na ul. Kościńskiej, progu zwalniającego na ul. Okrzei, remont przepustów na ul. Partyzantów oraz remonty bieżące i oznakowanie poziome dróg gminnych w Piławie Górnej;
 - 2) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę w łącznej wysokości 152 350,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wykonanie prac remontowych zasobu komunalnego gminy- 140 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem przez ZBM Sp. z o. o.,
 - b) ubezpieczenie budynków stanowiących własność i współwłasność gminy-12 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem przez ZBM Sp. z o. o.,
 - c) ubezpieczenie nieruchomości przy ul. Piastowskiej 29 i ul. Wiejskiej 2 w Piławie Górnej- 350,00 zł;
 - 3) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 72 690,00 zł, z tego:
 - a) 18 690,00 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji wodociągowej w budynku B szkoły podstawowej oraz przygotowanie projektu przebudowy otworu okiennego na otwór drzwiowy w stołówce szkoły,
 - b) 54 000,00 zł na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Piławy Górnej do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenach ościennych gmin;
 - 4) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* o kwotę 10 000,00 zł w związku z dofinansowaniem, o którym mowa w pkt. 2b).
 - 5) w dziale 855 *Rodzina* o kwotę 28 800,00 zł w związku z planowanym zatrudnieniem Dyrektora Żłobka Gminnego w Piławie Górnej;
 - 6) w dziale 926 *Kultura fizyczna* o kwotę 21 000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Piławie Górnej.
 5. Zwiększa się **wydatki majątkowe** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **83 000,00 zł**, z tego:
 - a) w zadaniu inwestycyjnym pn: "Przebudowa drogi gminnej w km 0+000_0+275 ul. Dalsza [intensywne opady deszczu czerwiec 2020]" o kwotę 10 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyłonieniem wykonawcy na kwotę wyższą od zarezerwowanej w budżecie gminy na ten cel,
 - b) w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych" o kwotę 40 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Prezesa ZBM SP z o.o w Piławie Górnej,
 - c) w zadaniu inwestycyjnym pn: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej" o kwotę 33 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyłonieniem wykonawcy na kwotę wyższą od zarezerwowanej w budżecie gminy na ten cel.
 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 2021 rok - załącznik nr 3,
 - 4) zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Piława Górna na rok 2021 - załącznik nr 4.