

**UCHWAŁA NR XXXII/176/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 30 września 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 uchwała, 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. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 po zmianach stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- a) **dochody 29 763 640,41 zł**, z tego: bieżące 26 171 700,95 zł, majątkowe 3 591 939,46 zł,
- b) **wydatki 35 997 352,79 zł**, z tego: bieżące 24 926 071,79 zł, majątkowe 11 071 281,00 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
600			Transport i łączność	1 184 817,00	123 621,00	1 308 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 617,00	123 621,00	1 293 238,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	582 550,00	123 621,00	706 171,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 857 470,00	11 530,00	8 869 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11 530,00	11 530,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 530,00	11 530,00
851			Ochrona zdrowia	10 075,00	2 304,00	12 379,00
	85195		Pozostała działalność	10 075,00	2 304,00	12 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 304,00	12 304,00
852			Pomoc społeczna	475 951,95	0,00	475 951,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 341,80	0,00	14 341,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 513,80	13 513,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 513,80	-13 513,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 709,64	0,00	65 709,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 350,00	44 350,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących amin. powiatów (związków amin. związków powiatowo-aminnych.związków powiatów). samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 350,00	-44 350,00	0,00
--	------	---	-----------	------------	------

Razem:			29 626 185,41	137 455,00	29 763 640,41
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 558,40	9 200,00	194 758,40
	01008		Melioracje wodne	45 984,00	9 200,00	55 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	9 200,00	51 700,00
750			Administracja publiczna	3 529 185,39	12 054,00	3 541 239,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 490,39	7 154,00	3 140 644,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	2 304,00	57 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 900,00	4 850,00	242 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	900,00	85 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	4 900,00
	75095		Pozostała działalność	131 310,00	4 000,00	135 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	4 000,00	23 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 623,00	24 000,00	123 623,00
	75495		Pozostała działalność	16 575,00	24 000,00	40 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 209 648,21	15 000,00	6 224 648,21
	80104		Przedszkola	1 666 343,00	15 000,00	1 681 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	169 224,38	11 530,00	180 754,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 649,38	11 530,00	144 179,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 000,00	10 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 199,38	6 530,00	60 729,38
855			Rodzina	13 041 827,00	-145 129,00	12 896 698,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 700 770,00	-145 129,00	4 555 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 970,00	-145 129,00	4 526 841,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 171,00	50 800,00	4 050 971,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 471 730,00	60 000,00	1 531 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	60 000,00	928 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	-9 200,00	410 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-9 200,00	410 800,00
926			Kultura fizyczna	580 000,00	160 000,00	740 000,00
	92601		Obiekty sportowe	416 000,00	160 000,00	576 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	160 000,00	280 000,00
Razem:				35 859 897,79	137 455,00	35 997 352,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/176/2021
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 30 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	komórka odpowie- dzialna
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	80104	6050	Odwodnienie budynku przedszkola wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej - dokumentacja	15 000	BO
8.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	145 000	ZI
RAZEM DZIAŁ 801					220 000	
9.	853	85395	6050	Adaptacja i przystosowanie budynku dawnego gimnazjum na potrzeby Gminnego Centrum Usług Publicznych w Piławie Górnej	110 000	ZI
RAZEM DZIAŁ 853					110 000	

10.	855	85516	6050	Budowa złołka gminnego w Piławie Górnej	4 526 841	ZI
				RAZEM DZIAŁ 855	4 526 841	
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	ZI
			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	ZI
13.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej	388 000	ZKS/ZI
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej	60 000	ZI
15.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła	149 000	ZGO
16.	900	90015	6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	811 080,75	ZKS/ZI
			6059		270 360,25	
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze wewnętrznej dz. Nr 417 obręb Kopanica w Piławie Górnej	35 000	ZKS/ZI
				RAZEM DZIAŁ 900	2 683 441	
18.	926	92601	6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	120 000	ZI
19.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk "Orlik" w Piławie Górnej	160 000	ZI
20.	926	92695	6050	Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na świeżym powietrzu	10 000	ZGO
21.	926	92695	6050	Doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Herbacianej	13 000	ZGO
22.	926	92695	6060	Doposażenie terenu sportowego przy kompleksie "ORLIK"	15 000	BO
				RAZEM DZIAŁ 926	318 000	
OGÓLEM:					11 071 281	

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			128 530	
1.1.	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		117 000	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>			0480	117 000	
1.2	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>		75619		11 530	
1.2.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	11 530	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				150 679,38
2.1.	<i>Zwalczanie narkomanii</i> Wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych		85153			6 500 6 500 6 500 6 500
2.2	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>1.1 wynagrodzenia i pochodne</i> <i>1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych</i> 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		85154			144 179,38 144 179,38 92 079,38 13 820 78 259,38 40 000 12 100

W wydatkach ujęto kwotę w wysokości 22 149,38 zł, stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020.

UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
2. Zwiększa się **dochody majątkowe** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **123 621,00 zł** w dziale 600- *Transport i łączność* w związku z wyższym niż pierwotnie planowano dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej".
3. Zwiększa się **dochody bieżące** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **13 834,00 zł**, z tego:
 - a) w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...* o kwotę 11.530,00 zł w związku z uzyskaniem nowego dochodu z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - b) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* o kwotę 2.304,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na refundację wydatków poniesionych na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 do wprowadzonych Rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2021 roku nowych paragrafów dochodowych w celu dostosowania uchwały budżetowej na 2021 rok do zmiany przepisów (paragraf 218 w rozdziale 851 *Ochrona zdrowia* oraz rozdziale 852 *Pomoc społeczna*).
5. Zmniejsza się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **9 200,00 zł** w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 9 200,00 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków na utrzymanie czystości w mieście Piława Górna.
6. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **56 784,00 zł**, z tego:
 - a) w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 9 200,00 zł w związku ze złożoną wyższą ofertą wykonawcy zadania pn: "Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w Piławie Górnej", w stosunku do środków zaplanowanych w budżecie na ten cel;
 - b) w dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę 12 054,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie fotoreportaży z wydarzeń promujących Gminę Piława Górna (kwota 900 zł),
 - wykonanie aktualizacji Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego (kwota 4 850 zł),
 - zawarcie umowy partnerskiej z organizacją pozarządową - Stowarzyszeniem "Wolna Przedsiębiorczość" ze Świdnicy na kwotę 4 000 zł w celu opracowywania wniosków o dofinansowanie oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aplikowania w perspektywie 2021-2027 przedsięwzięć energetyczno-środowiskowych wymagających współdziałania o charakterze sieciowym i ponad gminnym,
 - zakup programu do planowania budżetu Flexplaner (kwota 2 304 zł);
 - c) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę uszkodzonych kamer niezbędnych do monitoringu poszczególnych części miasta;
 - d) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* o kwotę 11.530,00 zł w związku z wyższymi dochodami z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (o czym mowa w pkt. 3a) i przeznaczeniem ich na zakup materiałów i usług pozostałych w celu realizacji zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. Tworzy się nowe zadania inwestycyjne pn:
 - a) "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej" kwota 60 000,00 zł na sporządzenie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kośmin;
 - b) "Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk "Orlik" w Piławie Górnej" - kwota 160 000,00 zł;
 - c) "Odwodnienie budynku przedszkola wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej- dokumentacja" - kwota 15 000,00 zł.
8. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w zadaniu inwestycyjnym pn: "Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej" o kwotę 145 129,00 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na ten cel.
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 na 2021 rok - załącznik nr 3,

- 4) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 - załącznik nr 4.