

**UCHWAŁA NR XXX/167/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 24 czerwca 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

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

§ 2. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu 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. 1. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 29 435 511,05 zł**

- bieżące 25 967 192,59 zł

- majątkowe 3 468 318,46 zł

b) **wydatki 35 669 223,43 zł**

- bieżące 24 494 677,43 zł

- majątkowe 11 174 546,00 zł

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **6 233 712,38 zł**, który zostanie sfinansowany z:

a) pożyczki w kwocie 80 000,00 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 22 149,38 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 481 519,00 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych, na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznaczonych na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 4 650 044,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **6 793 744,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 80 000,00 zł,

b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp - 2 041 551,00 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4 672 193,38 zł.

2. Rozchody budżetu ulegają zmianie i wynoszą **560 032 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 85 032,00 zł,

b) wykup innych papierów wartościowych 475 000,00 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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 704 467,00	75 000,00	3 779 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 193 467,00	75 000,00	3 268 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 273 167,00	-1 174 135,00	99 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 100,00	1 249 135,00	3 114 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 180,00	150 000,00	1 614 180,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 354 180,00	150 000,00	1 504 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 900,00	150 000,00	294 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 275,00	18 348,00	69 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	18 348,00	50 348,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	9 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 348,00	9 348,00
758			Różne rozliczenia	136 974,46	-24 348,00	112 626,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 974,46	-24 348,00	112 626,46
		4810	Rezerwy	136 974,46	-24 348,00	112 626,46
801			Oświata i wychowanie	6 062 058,00	17 200,00	6 079 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 110 000,00	14 600,00	4 124 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 960,00	2 600,00	44 560,00
	80104		Przedszkola	1 610 058,00	2 600,00	1 612 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 722,00	2 600,00	39 322,00
852			Pomoc społeczna	1 272 879,80	3 000,00	1 275 879,80
	85295		Pozostała działalność	105 250,00	3 000,00	108 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	13 447 722,00	-251 500,00	13 196 222,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 923 470,00	-251 500,00	4 671 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 923 470,00	-251 500,00	4 671 970,00
926			Kultura fizyczna	544 000,00	15 000,00	559 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				35 666 523,43	2 700,00	35 669 223,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/167/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 24 czerwca 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	1 174 135	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]	30 000	ZPD
RAZEM DZIAŁ 600					3 144 235	
6.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	294 900	ZLH
RAZEM DZIAŁ 700					294 900	
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	355 000	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	Energooszczędne 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					2 590 441	

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:	11 174 546

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/167/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
z dnia 24 czerwca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 793 744,38
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 672 193,38
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 041 551
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	80 000
Rozchody ogółem:			560 032
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	475 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	85 032

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/167/2021
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 24 czerwca 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
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	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	275 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej		121 000
RAZEM:				1 311 000	271 500

OGÓŁEM DOTACJE: 1 582 500 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 833 000 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 749 500 zł

UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
2. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **29 200,00 zł**, z tego:
 - 1) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Piławie Górnej;
 - 2) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 17 200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę wyższych niż pierwotnie planowano opłat bankowych za obsługę rachunków bankowych oraz wykonanie kompleksowego remontu placu zabaw znajdującego się na terenie szkoły podstawowej;
 - 3) w dziale 852 *Pomoc społeczna* o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu otrzymanego sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Piławy Górnej,
3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej w kwocie **24 348,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 59/2021 z dnia 12.05.2021 przyjęto do realizacji następujące projekty:
 - a) Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Piławie Górnej- kwota 9 348,00 zł (zadanie obejmuje zakup motopompy pływającej oraz pompy zanurzeniowej elektrycznej),
 - b) Doposażenie terenu sportowego przy kompleksie „ORLIK” – kwota 15 000,00 zł (zakup i montaż zestawu sprawnościowego do uprawiania Street Workout).
4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w dziale 600-*Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w kwocie 1 174 135,00 zł tworząc nowe zadanie majątkowe pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 118052D ul. Herbacianej w Piławie Górnej”.
5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w wysokości **225 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej” do:
 - a) dotychczasowego zadania pn: „Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych” z przeznaczeniem na wykonanie częściowej modernizacji budynku po pożarze oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – kwota 150 000,00 zł;
 - b) nowego zadania pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 502, 490/15 obręb Południe) w Piławie Górnej” na kwotę 75 000,00 zł.
6. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy o kwotę 2 700,00 zł z tytułu mniejszych niż planowano rozchodów budżetu w związku z zawiadomieniem o umorzeniu części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (zawiadomienie nr SIPWB.4102.15.2018 L.dz. 472/2021 z dn. 26.02.2021 r.) całkowita wartość umorzona pożyczki to kwota 16 200,00 zł.
7. Integralną część uchwały stanowią:
 - 1) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 1.
 - 2) Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - załącznik nr 2.
 - 3) Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - załącznik nr 3.
 - 4) Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Piława Górna na rok 2021 - załącznik nr 4.