

**UCHWAŁA NR XXXIV/190/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 25 listopada 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 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), 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 rok 2021 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 29 824 064,11 zł**

- bieżące 27 065 835,65 zł

- majątkowe 2 758 228,46 zł

b) **wydatki 36 186 770,49 zł**

- bieżące 25 166 571,49 zł

- majątkowe 11 020 199,00 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/190/2021 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25.11.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 138 979,39 | 698 629,00 | 6 837 608,39 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 698 629,00 | 698 629,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 698 629,00 | 698 629,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 262 620,21 | 128 100,00 | 390 720,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 400,00 | 128 100,00 | 138 500,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 128 100,00 | 128 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 437 268,46 | -833 711,00 | 603 557,46 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 833 711,00 | -833 711,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 833 711,00 | -833 711,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 29 831 046,11 | -6 982,00 | 29 824 064,11 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/190/2021 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25.11.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 683 331,00 | -135 082,00 | 3 548 249,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 142 831,00 | -135 082,00 | 3 007 749,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 818 599,00 | -135 082,00 | 2 683 517,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 553 239,39 | -1 404,00 | 3 551 835,39 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 104 544,39 | -1 404,00 | 3 103 140,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 120 939,00 | -1 200,00 | 2 119 739,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 000,00 | -204,00 | 252 796,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 231 148,21 | 128 100,00 | 6 359 248,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 173 013,00 | 128 100,00 | 4 301 113,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 600,00 | 128 100,00 | 136 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 180 798,38 | 7 404,00 | 188 202,38 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 144 223,38 | 6 000,00 | 150 223,38 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 30 075,00 | 1 404,00 | 31 479,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 262,00 | 1 200,00 | 2 462,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311,00 | 204,00 | 515,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 129 500,00 | 3 000,00 | 132 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 129 500,00 | 3 000,00 | 132 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 247 847,00 | -12 000,00 | 235 847,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | -12 000,00 | 15 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 | -12 000,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 355 000,00 | 8 000,00 | 363 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 355 000,00 | 8 000,00 | 363 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 158 000,00 | -8 000,00 | 150 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 158 000,00 | -8 000,00 | 150 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 740 000,00 | 3 000,00 | 743 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 121 000,00 | 3 000,00 | 124 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 121 000,00 | 3 000,00 | 124 000,00 |
| Razem: | | | | 36 193 752,49 | -6 982,00 | 36 186 770,49 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan | komórka odpowiedzialna |
|------------------------|-------|----------|----------|--|------------------|------------------------|
| 1 | 400 | 40095 | 6030 | Objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o w Dzierżoniowie | 84 000 | ZGO |
| RAZEM DZIAŁ 400 | | | | | 84 000 | |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3004D polegająca na budowie chodnika przy ul. Chrobrego 20 w Piławie Górnej | 19 500 | ZPD |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej | 915 100 | ZPD |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej | 850 000 | ZPD |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 118052D ul. Herbacianej w Piławie Górnej | 843 417 | ZPD |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 502, 490/15 obręb Południe) w Piławie Górnej | 75 000 | ZPD |
| 7. | 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 | | | | | 2 743 017 | |
| 8. | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych | 334 900 | ZLH |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | | | 334 900 | |
| 9. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sanitariatów w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej | 60 000 | BO |
| 10. | 801 | 80104 | 6050 | Odwodnienie budynku przedszkola wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej - dokumentacja | 15 000 | BO |
| 11. | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej | 145 000 | ZI |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | | | 220 000 | |
| 12. | 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 | |
| 13. | 855 | 85516 | 6050 | Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej | 4 526 841 | ZI |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|-------------------|---------------|
| | | | | RAZEM DZIAŁ 855 | 4 526 841 | |
| 14. | 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 | |
| 15. | 900 | 90001 | 6050 | Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej | 480 000 | ZI |
| 16. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej | 388 000 | ZKS/ZI |
| 17. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej | 60 000 | ZI |
| 18. | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła | 149 000 | ZGO |
| 19. | 900 | 90015 | 6057 | Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego | 811 080,75 | ZKS/ZI |
| | | | 6059 | | 270 360,25 | |
| 20. | 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 | |
| 21. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej | 120 000 | ZI |
| 22. | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk "Orlik" w Piławie Górnej | 160 000 | ZI |
| 23. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na świeżym powietrzu | 10 000 | ZGO |
| 24. | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Herbacianej | 13 000 | ZGO |
| 25. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie terenu sportowego przy kompleksie "ORLIK" | 15 000 | BO |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 926 | 318 000 | |
| OGÓLEM: | | | | | 11 020 199 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/190/2021
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 25 listopada 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 | |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst | 19 500 | |
| 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 | | 46 000 |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie polityki społecznej | | 17 000 |
| 854 | 85495 | Pozostała działalność | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | | 15 000 |
| 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 | 363 000 | |
| | 92116 | Biblioteki | dotacja podmiotowa MOKiB | 150 000 | |
| | 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 | | 124 000 |
| RAZEM: | | | | 1 376 500 | 476 500 |

OGÓŁEM DOTACJE: 1 853 000 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 935 000 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 918 000 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 **826 729,00 zł**, z tego:
 - a) w dziale 758 *Różne rozliczenia* o kwotę 698 629,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - b) w dziale 801- *Oświata i wychowanie* o kwotę 128 100,00 zł w związku ze wsparciem rządowym rozwijania szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
3. Zmniejsza się **dochody majątkowe** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **833 711,00 zł** w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowane z tytułu realizacji projektu partnerskiego pn: "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji na koniec IV kwartału 2021 roku i brakiem możliwości otrzymania dochodów w bieżącym roku.
4. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2021 rok o łączną kwotę **128 100,00 zł** w dziale 801- *Oświata i wychowanie* na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, w związku z dofinansowaniem, o którym mowa w pkt. 2b).
5. Zmniejsza się **wydatki majątkowe** budżetu Gminy na 2021 rok o łączną kwotę **135 082,00 zł** w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - a) "Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej"- kwota 100 000,00 zł,
 - b) "Przebudowa drogi gminnej nr 118052D ul. Herbacianej w Piławie Górnej" - kwota 35 082,00 zł.
6. Dokonuje się przeniesienia:
 - a) **kwoty 1 404,00 zł** z działu 750- *Administracja publiczna* do działu 851- *Ochrona zdrowia* w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku związanego z pełnieniem funkcji Koordynatora ds transportu na szczepienia przeciw Covid-19 w Gminie Piława Górna,
 - b) **kwoty 12 000,00 zł** z działu 854- *Edukacyjna opieka wychowawcza* do:
 - działu 851 na zwiększenie dotacji dla Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Piławie Górnej- kwota 6 000,00 zł,
 - działu 853 na zwiększenie dotacji dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piławie Górnej- kwota 3 000,00 zł,
 - działu 926 na przyznanie dotacji dla Stowarzyszenia Koszykówki PG- kwota 2 000,00 zł oraz dla Klubu Sportowego Piławianka - kwota 1 000,00 zł.
 - c) **kwoty 8 000,00 zł** z rozdziału 82116- *Biblioteki* do rozdziału 92109- *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w związku ze zmianą struktury kosztów spowodowaną m.in. wprowadzeniem na terenie kraju restrykcji sanitarnych wynikających z Covid-19 (pismo Nr L.dz.610/2021 Dyrektora MOKiB w Piławie Górnej z dnia 02.11.2021),
 - d) **kwoty 150 000,00 zł** w ramach działu 600- *Transport i łączność* z oszczędności poprzetargowych dotyczących zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej" z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej" z uwagi na fakt uzyskania wyższej ceny za wykonanie przedsięwzięcia od kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel.
7. 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.