

**UCHWAŁA NR XXVI/142/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 25 lutego 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 2019 r. poz. 869 z późn. 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. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Piława Górna na 2021 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok w kwocie 200 000 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 200 000 zł.

§ 8. 1. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 28 152 762,46 zł**

- bieżące 25 518 155,00 zł

- majątkowe 2 634 607,46 zł

b) **wydatki 33 662 223,84 zł**

- bieżące 25 035 223,84 zł

- majątkowe 8 627 000,00 zł

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **5 509 461,38 zł**, który zostanie sfinansowany z:

1) pożyczki w kwocie 80 000 zł,

2) 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,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 757 268 zł,

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

§ 9. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **6 072 193,38 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 - 1 320 000,00 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. Ustala się rozchody budżetu Gminy w łącznej wysokości **562 732 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 87 732,00 zł,

b) wykup innych papierów wartościowych - 475 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 11. 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 XXVI/142/2021 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 169 617,00	15 200,00	1 184 817,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 200,00	15 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 200,00	15 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 557,46	-1 300 000,00	603 557,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 506 000,00	-1 300 000,00	206 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	-1 300 000,00	200 000,00
Razem:				29 437 562,46	-1 284 800,00	28 152 762,46

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/142/2021 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	159 974,46	-23 000,00	136 974,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 974,46	-23 000,00	136 974,46
		4810	Rezerwy	159 974,46	-23 000,00	136 974,46
851			Ochrona zdrowia	145 819,13	13 330,25	159 149,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 319,13	13 330,25	132 649,38
		4300	Zakup usług pozostałych	40 869,13	13 330,25	54 199,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	5 500,00	19 500,00
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	5 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 730,00	-1 300 000,00	2 755 730,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 512 000,00	-1 300 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-1 300 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	385 000,00	32 700,00	417 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	4 700,00	114 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	4 700,00	114 700,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				34 933 693,59	-1 271 469,75	33 662 223,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/142/2021
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 25 lutego 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	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+275 ul. Dalsza [intensywne opady deszczu czerwiec 2020]	30 000	ZPD
RAZEM DZIAŁ 600					1 895 100	
4.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	99 900	ZLH
RAZEM DZIAŁ 700					99 900	
5.	855	85516	6050	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej	5 200 000	ZBP
RAZEM DZIAŁ 855					5 200 000	
6.	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	
7.	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	480 000	ZBP
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej	230 000	ZKS/ZBP
9.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła	149 000	ZGO
10.	900	90015	6050	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	60 000	ZKS/ZBP
RAZEM DZIAŁ 900					1 409 000	
11.	926	92695	6050	Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na świeżym powietrzu	10 000	ZGO
12.	926	92695	6050	Doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Herbacianej	13 000	ZGO
RAZEM DZIAŁ 926					23 000	
OGÓLEM:					8 627 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/142/2021

Rady Miejskiej w Piławie Górnjej

z dnia 25 lutego 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 072 193,38
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	1 320 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	80 000
Rozchody ogółem:			562 732
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	475 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 732

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/142/2021

Rady Miejskiej w Piławie Górnjej

z dnia 25 lutego 2021 r.

**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			117 000	
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	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				139 149,38
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: 1.1 wynagrodzenia i pochodne 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		85154			132 649,38 132 649,38 80 549,38 13 820 66 729,38 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.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/142/2021

Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 25 lutego 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	447 000	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej		32 000
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 wycieczek 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		114 700
			RAZEM:	1 280 000	256 200

OGÓŁEM DOTACJE: 1 536 200 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 833 000 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 703 200 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 15 200,00 zł w związku z rozliczeniem niewykorzystanej dotacji z roku 2020 przez Gminę Bielawa na organizację lokalnego transportu zbiorowego.
3. Zmniejsza się **dochody i wydatki bieżące** Gminy na 2021 rok o kwotę 1 300 000,00 zł w związku z przekazaniem zadania pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piława Górna” do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 w Dzierżoniowie.
4. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **28 530,25 zł**, z tego:
 - 1) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* wprowadza się środki w kwocie 13 330,25 zł niewykorzystane w 2020 r. pozostające na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – wniosek Inspektora ds. obsługi rady miejskiej z dnia 08.02.2021 r.
 - 2) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 5 500,00 zł na zadanie pn: „Piławska wyprawka”. Program ma na celu promowanie rodziny i postaw prorodzinnych. W skład wyprawki wchodzić będą artykuły przeznaczone dla noworodków roku 2021 (wniosek Sekretarza Gminy Nr K.3026.1.2021 z dnia 04.02.2021 r.).
 - 3) w dziale 926 *Kultura fizyczna* o kwotę 9 700,00 zł, z czego:
 - a) kwota 4 700,00 zł na zwiększenie dotacji celowej organizacjom pozarządowym w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 - b) kwota 5 000,00 zł na przyznanie nagród finansowych zawodnikom jako forma podziękowania za ich dobre wyniki i osiągnięcia sportowe oraz promocję Gminy na arenie krajowej i międzynarodowej (wniosek Sekretarza Gminy Nr K.3026.1.2021 z dnia 04.02.2021 r.).
5. Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 23 000,00 zł na realizację zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 do realizacji w roku 2021. Są to:
 - a) „Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na świeżym powietrzu”- kwota 10 000,00 zł,
 - b) „Doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Herbacianej” – kwota 13 000,00 zł.
6. Budżet po dokonanych zmianach zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę 1 284 800,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1 271 469,75 zł.
7. Deficyt budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 13 330,25 zł i wynosi 5 509 461,38 zł. Sfinansowany zostanie:
 - a) pożyczką w kwocie 80 000,00 zł,
 - b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 22 149,38 zł,
 - c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 757 268 zł,
 - d) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznaczonymi na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 650 044 zł.
8. Przychody budżetu Gminy zwiększają się o kwotę 13 330,25 zł z tytułu 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.
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) Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - załącznik nr 4.
- 5) 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 5.
- 6) Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Piława Górna na rok 2021 - załącznik nr 6.