

**UCHWAŁA NR XXIX/159/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 27 maja 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 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. Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- **dochody 29 402 411,05 zł**, z tego: bieżące 25 934 092,59 zł, majątkowe 3 468 318,46 zł,
- **wydatki 35 633 423,43 zł**, z tego: bieżące 25 621 512,43 zł, majątkowe 10 011 911,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/159/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
z dnia 27 maja 2021 r.

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	8 606 200,00	-434,00	8 605 766,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 696 162,00	-11 169,00	1 684 993,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	-11 169,00	831,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00	10 735,00	482 735,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 735,00	10 735,00
758			Różne rozliczenia	6 122 621,00	4 808,39	6 127 429,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360,00	4 808,39	5 168,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 808,39	4 808,39

Razem: 29 398 036,66 4 374,39 29 402 411,05

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 800,00	3 800,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
600			Transport i łączność	3 673 467,00	31 000,00	3 704 467,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	31 000,00	481 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 000,00	31 000,00	478 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 344 180,00	120 000,00	1 464 180,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 234 180,00	120 000,00	1 354 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 500,00	75 000,00	210 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	45 000,00	144 900,00
750			Administracja publiczna	3 520 811,00	8 374,39	3 529 185,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 116,00	8 374,39	3 133 490,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	8 374,39	27 374,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 500,00	-40 000,00	129 500,00
	85395		Pozostała działalność	169 500,00	-40 000,00	129 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
855			Rodzina	13 536 522,00	-88 800,00	13 447 722,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 012 270,00	-88 800,00	4 923 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 012 270,00	-88 800,00	4 923 470,00
926			Kultura fizyczna	574 000,00	-30 000,00	544 000,00
	92601		Obiekty sportowe	425 000,00	-30 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00

Razem: 35 629 049,04 4 374,39 35 633 423,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/159/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 27 maja 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	144 900	ZLH
RAZEM DZIAŁ 700					144 900	
5.	801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	60 000	BO
6.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	145 000	ZBP
RAZEM DZIAŁ 801					205 000	
7.	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	
8.	855	85516	6050	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej	4 923 470	ZBP
RAZEM DZIAŁ 855					4 923 470	
9.	900	90001	6057	Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę	396 057,46	ZBP
			6059		93 942,54	
10.	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	480 000	ZBP
11.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej	355 000	ZKS/ZBP
12.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła	149 000	ZGO
13.	900	90015	6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	811 080,75	ZKS/ZBP
			6059		270 360,25	
14.	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	
15.	926	92601	6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	120 000	ZBP
16.	926	92695	6050	Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na świeżym powietrzu	10 000	ZGO
17.	926	92695	6050	Doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Herbacianej	13 000	ZGO
RAZEM DZIAŁ 926					143 000	
OGÓLEM:					10 011 911	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/159/2021
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 27 maja 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		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 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	262 500

OGÓLEM DOTACJE: 1 573 500 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 833 000 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 740 500 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/159/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 27 maja 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	481 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	481 000
		Wydatki bieżące, w tym:		478 000
		dotacje na zadania bieżące, w tym:		478 000
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa – 447 000 zł</i>		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 000
		<i>- refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa – 3 000 zł</i>		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 400
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0	2 400
		wydatki bieżące, w tym:		2 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 400
		<i>- Innowacyjne E- usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu Informatycznego podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim - 2 400 zł</i>		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 150
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	6 150
		Wydatki bieżące, w tym:		6 150
		wydatki jednostek budżetowych w tym:		6 150
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		6 150
		<i>- organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie - 850 zł</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim - 2 500 zł</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów - 2 800 zł</i>		
		Razem dochody i wydatki bieżące:	0	489 550
		OGÓLEM:	0	489 550

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 **4 374,39 zł** w związku z:
 - a) otrzymaną rezerwą celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (4 808,39 zł),
 - b) otrzymaną rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (10 735,00 zł) ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej w 2021 roku (11 169,00 zł).
3. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **118 174,39 zł**, z tego:
 - 1) w dziale 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* o kwotę 3 800,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie programu funkcjonalno- użytkowy dla budowy elektrowni fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Piława Górna,
 - 2) w dziale 600 *Transport i łączność* o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie aneksu do umowy nr KM 5550-38/09 z dnia 01.07.2009 r. z Gminą Bielawa na pokrycie wyższych kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w 2021 roku,
 - 3) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 75 000,00 zł na wykonanie pilnych prac remontowych mieszkaniowego zasobu komunalnego, zgodnie z wnioskiem Prezes Zarządu pismo nr L.dz.DAN/1936/2021 z dnia 20.04.2021 r.,
 - 4) w dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę 8 374,39 zł na planowane koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
4. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych w roku 2021
 - 1) zwiększając o kwotę 45 000,00 zł wydatki na zadanie „Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych” m.in. na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 33, którego Gmina jest współwłaścicielem,
 - 2) zmniejszając planowane wydatki w zadaniach:
 - a) „Adaptacja i przystosowanie budynku dawnego gimnazjum na potrzeby Gminnego Centrum Usług Publicznych w Piławie Górnej” – o kwotę 40 000,00 zł,
 - b) „Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej” – o kwotę 30 000,00 zł,
 - c) „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej” – o kwotę 88 800,00 zł.

w związku z rozstrzygnięciem postępowań wyboru wykonawców realizacji zadań oraz zawarciem umów z tymi wykonawcami na kwoty niższe od zaplanowanych w budżecie.
5. Budżet po dokonanych zmianach zwiększa się po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 374,39 zł.
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.
 - 5) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku – załącznik nr 5.