

**UCHWAŁA NR LIX/328/2024  
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 217, 235, 236, 237 i 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LVII/316/2023 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok w części normatywnej dokonuje się następujących zmian:

- a) § 10 pkt.3 otrzymuje nowe brzmienie: "przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,"
- b) w § 11 skreśla się w całości pkt 1) zaś punkty 2) i 3) otrzymują numeracje odpowiednio 1) i 2).

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Plan wydatków majątkowych Gminy na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku po zmianach stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku po zmianach stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 38 505 974,90 zł**

- bieżące 26 400 919,90 zł
- majątkowe 12 105 055,00 zł

b) **wydatki 40 915 388,90 zł**

- bieżące 26 968 307,90 zł
- majątkowe 13 947 081,00 zł

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 9. 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 366 180,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>1 400 983,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 803,00	34 803,00
		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	34 803,00	34 803,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 470 400,00</b>	<b>1 034 524,00</b>	<b>10 504 924,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 603 113,00	713 493,00	5 316 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 603 113,00	713 493,00	5 316 606,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	321 031,00	321 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	321 031,00	321 031,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 411 566,00</b>	<b>111 034,00</b>	<b>3 522 600,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	111 034,00	111 034,00
		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	0,00	111 034,00	111 034,00
<b>Razem:</b>				<b>37 325 613,90</b>	<b>1 180 361,00</b>	<b>38 505 974,90</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 371 612,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>4 406 415,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 977,00	-63 843,00	705 134,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 000,00	-716 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	645 000,00	645 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 977,00	7 157,00	55 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 567 635,00	98 646,00	3 666 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 500,00	98 646,00	2 360 146,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 000,00</b>	<b>187 065,00</b>	<b>294 065,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	187 065,00	294 065,00
		4810	Rezerwy	107 000,00	187 065,00	294 065,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 559 041,00</b>	<b>713 493,00</b>	<b>8 272 534,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 555 934,00	497 428,00	5 053 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 938,00	71 500,00	672 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 211,00	10 128,00	85 339,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 597 418,00	415 800,00	3 013 218,00
	80104		Przedszkola	2 097 366,00	121 365,00	2 218 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	17 400,00	287 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	1 965,00	39 965,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 338,00	102 000,00	710 338,00
	80107		Świetlice szkolne	206 722,00	26 700,00	233 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	3 900,00	32 160,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 397,00	22 300,00	174 697,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 189,00	68 000,00	375 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	9 800,00	55 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 200,00	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 528,00	57 000,00	257 528,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 351 336,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>5 596 336,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 060 846,00	20 000,00	3 080 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	20 000,00	1 215 000,00
90095		Pozostała działalność	272 700,00	225 000,00	497 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 034,00	111 034,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 966,00	113 966,00
<b>Razem:</b>			<b>39 735 027,90</b>	<b>1 180 361,00</b>	<b>40 915 388,90</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 977 646,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 977 646,00
		6050	Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej (Groszowiecka-Okrzei) w Piławie Górnej	80 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej	950 000,00
		6050	Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej	110 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej - dokumentacja projektowa	180 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej	907 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej: - zadanie 1: dz. Nr 401, 359, 371 obręb Kośmin w Piławie Górnej, - zadanie 2: dz. Nr 445, 468, 383, 286 obręb Kośmin w Piławie Górnej	98 646,00
		6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej	34 500,00
		6370		617 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 000,00
		6050	Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	370 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 001,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 001,00
		6050	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Piława Górna - zakup i montaż balustrad	35 001,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 905 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 067 500,00
		6050	Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji	100 000,00
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej	900 000,00
		6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej- wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza,	195 000,00

		6370	Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej	1 852 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	612 500,00
	90095		Pozostała działalność	225 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenu w ramach rewitalizacji parku przy ul. Bolesława Chrobrego na działce nr 450 w Piławie Górnej Obręb Kośmin	111 034,00
		6059		113 966,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6570	Renowacja zabytkowej części kościoła parafianego w Piławie Górnej	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 509 434,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 509 434,00
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	1 269 450,00
		6370		5 239 984,00
<b>Razem</b>				<b>13 947 081,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/328/2024  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 28 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI  
Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	220 000,00	podmiotowa
921	92118	Muzea	80 000,00	podmiotowa
921	92601	Obiekty sportowe	360 000,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	celowa
801	80104	Przedszkola	60 000,00	podmiotowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	celowa
853	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	22 000,00	celowa
854	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	15 000,00	celowa
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00	celowa
900	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	59 000,00	celowa
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	celowa
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>2 228 000,00</b>	-



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>55 752,00</b>	<b>5 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 752,00	5 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	55 752,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	55 752,00	
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	55 752,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	–	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące, w tym:	–	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	5 000,00
		<i>refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa</i>	–	5 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	–	<b>3 198,00</b>
	75095	Pozostała działalność	–	3 198,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	3 198,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	3 198,00
		<i>„Innowacyjne E-Uслуги świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim</i>	–	3 198,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	–	<b>6 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	–	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	6 000,00
		<i>refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	–	2 530,00
		<i>refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów</i>	–	3 470,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>55 752,00</b>	<b>14 198,00</b>

## UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
2. Zwiększa się **dochody bieżące budżetu Gminy** na 2024 rok o kwotę **1.180.361,00 zł**, z tego:
  - a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 34.803,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2023 na lokalny transport zbiorowy;
  - b) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę w łącznej wysokości 1.034.524,00 zł wynikającą z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej dla Gminy Piława Górna o kwotę 713.493,00 zł oraz o przyznaniu subwencji rozwojowej w kwocie 321.031,00 zł;
  - c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 111.034,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w postaci dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn: "Zagospodarowanie terenu w ramach rewitalizacji parku przy ul. Bolesława Chrobrego na działce nr 450 w Piławie Górnej obręb Kośmin".
3. Zmniejsza się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2024 rok o kwotę **716.000,00 zł** w dziale 600 Transport i łączność zaplanowane jako dotacja dla gminy Bielawa na organizację lokalnego transportu zbiorowego w związku z przejściem w 2024 roku realizacji tego zadania przez związek powiatowo-gminny "Sowiogórskie Autobusy".
4. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2024 rok o kwotę **1.552.715,00 zł**, z tego:
  - a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 652.157,00 zł na wpłaty gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego "Sowiogórskie Autobusy" na dofinansowanie zadań bieżących oraz na składki członkowskie związane z przejściem przez związek zadań organizacji lokalnego transportu zbiorowego,
  - b) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 187.065,00 zł zwiększającą środki rezerwy ogólnej,
  - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 713.493,00 zł na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w szkole podstawowej i przedszkolu publicznym, zgodnie z pismem Ministra Finansów, o którym mowa w pkt. 2b).
5. Zwiększa się **wydatki majątkowe budżetu Gminy** na 2024 rok o kwotę **343.646,00 zł** w związku z utworzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn:
  - a) "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej  
- zadanie 1: dz. nr 401, 359, 371 obręb Kośmin w Piławie Górnej  
- zadanie 2: dz. nr 445, 468, 383, 286 obręb Kośmin w Piławie Górnej" w wysokości 98.646,00 zł,
  - b) "Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej" - wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 20.000,00 zł,
  - c) "Zagospodarowanie terenu w ramach rewitalizacji parku przy ul. Bolesława Chrobrego na działce nr 450 w Piławie Górnej obręb Kośmin" w wysokości 225.000,00 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 Gminy na 2024 rok - załącznik nr 3.
  - 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku - załącznik nr 4.
  - 5) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku - załącznik nr 5.