

UCHWAŁA NR V/30/2024
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 26 września 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 2024 r. poz. 609 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody 41 136 283,70 zł

- bieżące 27 983 608,70 zł
- majątkowe 13 152 675,00 zł

b) wydatki 43 736 750,58 zł

- bieżące 28 881 880,58 zł
- majątkowe 14 854 870,00 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 V/30/2024
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 26 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 367 129,00	0,00	1 367 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 326,00	0,00	1 332 326,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	599 580,00	599 580,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	674 826,00	-599 580,00	75 246,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 700,00	0,00	465 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 700,00	0,00	465 700,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	465 700,00	465 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	465 700,00	-465 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 526 641,94	0,00	1 526 641,94
	80104		Przedszkola	709 347,00	-200 465,00	508 882,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	159 662,00	-159 662,00	0,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	40 803,00	-40 803,00	0,00
80195		Pozostała działalność	746 784,00	200 465,00	947 249,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	159 662,00	159 662,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 803,00	40 803,00

Razem:	41 136 283,70	0,00	41 136 283,70
---------------	----------------------	-------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 26 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 213 460,00	-30 000,00	4 183 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 411,00	-10 000,00	3 390 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-10 000,00	305 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 707 300,00	30 000,00	2 737 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 518 000,00	30 000,00	2 548 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	57 000,00	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 230,00	130 000,00	590 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-157 000,00	213 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 700,00	7 000,00	597 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 000,00	0,00	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	465 700,00	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	465 700,00	-465 700,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 700,00	7 000,00	27 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	298 792,00	-120 200,00	178 592,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 792,00	-120 200,00	178 592,00
		4810	Rezerwy	298 792,00	-120 200,00	178 592,00
801			Oświata i wychowanie	8 992 739,94	113 000,00	9 105 739,94
	80104		Przedszkola	2 459 572,00	-87 465,00	2 372 107,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,00	-10 588,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 740,00	-1 740,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 447,00	-51 447,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	27 347,00	-27 347,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 803,00	-40 803,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 757,00	-7 000,00	53 757,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 732,00	120 000,00	785 732,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 540,00	-58 540,00	0,00
80195		Pozostała działalność	112 875,00	200 465,00	313 340,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 588,00	10 588,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	1 740,00	1 740,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 447,00	51 447,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 347,00	27 347,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 803,00	40 803,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 540,00	58 540,00
855		Rodzina	4 547 563,00	200,00	4 547 763,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 174,00	200,00	65 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 558,00	200,00	44 758,00
Razem:			43 736 750,58	0,00	43 736 750,58

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
600			Transport i łączność	2 824 691,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 915,00
		6300	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D- ul. Piastowska w Piławie Górnej	12 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 776,00
		6050	Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszko-rowerowej (Groszowiecka-Okrzei) w Piławie Górnej	80 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej	750 430,00
		6050	Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej	103 700,00
		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
		6060	Zakup 3 wiat przystankowych na ul. Piastowską w Piławie Górnej	40 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 000,00
		6050	Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	213 000,00
750			Administracja publiczna	35 001,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00

		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 244,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 227 470,00
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej	1 012 470,00
		6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej- wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej	195 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 120 774,00
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	626 274,00
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II"	2 494 500,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 500,00
		6220	Zakup altany parkowej - MOKiB Piława Górna	34 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6570	Renowacja zabytkowej części kościoła parafianego w Piławie Górnej	150 000,00
926			Kultura fizyczna	6 509 434,00
	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
Razem				14 854 870,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 915,00	celowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	celowa
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	podmiotowa
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 500,00	celowa
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
754	75495	Pozostała działalność	7 000,00	celowa
801	80104	Przedszkola	40 000,00	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	3 120 774,00	celowa
900	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	59 000,00	celowa
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	celowa
OGÓŁEM WYDATKI			4 974 689,00	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 26 września 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja		Plan dochodów	Plan wydatków
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej	801	80101	33 258,90	33 258,90
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej	801	80104	313 100,00	313 100,00
RAZEM:			346 358,90	346 358,90

UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w poniższych dochodach Gminy:
 - a) w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne przenosi się z paragrafu 6350 do paragrafu 6290 kwotę w wysokości 599.580,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej",
 - b) w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne przenosi się z paragrafu 6370 do paragrafu 6090 kwotę w wysokości 465.700,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5",
 - c) z rozdziału 80104- Przedszkola przenosi się do rozdziału 80195- Pozostała działalność kwotę 200.465,00 zł z tytułu dofinansowania projektu realizowanego w ramach funduszy europejskich pn: "SmartPrzedszkolaki w Powiecie dzierzoniowskim";
3. Zmniejsza się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2024 rok o kwotę **30.000,00 zł** w dziale 600-Transport i łączność w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykorzystaniem środków.
4. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2024 rok o kwotę **187.000,00 zł** w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa na zabezpieczenie planu wydatków związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy.
5. Zmniejsza się **wydatki majątkowe budżetu Gminy** na 2024 rok o kwotę **157.000,00 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych" w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.
6. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących:
 - a) z działu 801- Oświata i wychowanie do działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej,
 - b) z rozdziału 80104- Przedszkola do rozdziału 80195- Pozostała działalność na kwotę w wysokości 200.465,00 zł w celu poprawnego zaklasyfikowania wydatków związanych z zadaniem pn: "SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim";
7. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne na kwotę w wysokości 465.700,00 zł związanych z realizacją zadania pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5".
8. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej ujętej w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120.200,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80104- Przedszkola w kwocie 120.000,00 zł,
 - b) zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny w kwocie 200,00 zł.
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 Gminy na 2024 rok - załącznik nr 3.
 - 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku - załącznik nr 4.

5) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok - załącznik nr 5.