

**UCHWAŁA NR XII/56/2025
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2025

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku po zmianach stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody 51 915 166,16 zł

- bieżące 32 237 710,16 zł,
- majątkowe 19 677 456,00 zł,

b) wydatki 53 805 116,47 zł

- bieżące 31 628 331,47 zł,
- majątkowe 22 176 785,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości 2.849.950,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- a) 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 w kwocie 5.618,31 zł (wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- b) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 492.600,00 zł,
- c) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 351.672,00 zł,
- d) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł,

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 360.000,00 zł,
- b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 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 XII/56/2025
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 014 000,00	441 961,00	3 455 961,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 095 000,00	441 961,00	2 536 961,00
		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	363 968,00	363 968,00
		6259	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	77 993,00	77 993,00
Razem:				51 473 205,16	441 961,00	51 915 166,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/56/2025
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 140 135,00	-140 000,00	2 000 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 135,00	-140 000,00	1 208 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-140 000,00	770 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 158 800,00	581 961,00	3 740 761,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 941 500,00	581 961,00	3 523 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	48 147,00	624 147,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 968,00	363 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 846,00	169 846,00
Razem:				53 363 155,47	441 961,00	53 805 116,47

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
600			Transport i łączność	792 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	770 000,00
		6050	Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja.	50 000,00
		6050	Przebudowa dróg, kanalizacji i infrastruktury drogowej w obrębie ulic Staszica, Szkolnej, Krótkiej, Osiedle Nowe, Fabrycznej, Tadeusza Kościuszki, Osiedlowej w Piławie Górnej. Dokumentacja	150 000,00
		6050	Budowa chodnika łączącego ul. Małą z ul. Stawową- dokumentacja	25 000,00
		6050	Budowa chodnika na ul. Kośminskiej- dokumentacja	25 000,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej	100 000,00
		6050	Budowa chodnika na ul. Staszica - dokumentacja	20 000,00
		6050	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna	400 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00
		6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 961,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 157 961,00
		6057	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	363 968,00
		6059		169 846,00
		6050	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych	624 147,00
750			Administracja publiczna	415 660,00
	75095		Pozostała działalność	415 660,00
		6067	Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz	340 841,20
		6069	infrastrukturą sieciową	74 818,80

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 694,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Dzierżoniowie	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	975 694,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5	975 694,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- roboty dodatkowe	80 000,00
855			Rodzina	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
		6057	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029	12 378,00
		6059	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029	2 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 126,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 995 000,00
		6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej. Dokumentacja.	20 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej	270 000,00
		6370		3 705 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 274 126,00
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	561 126,00
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II	2 713 000,00
926			Kultura fizyczna	11 461 344,00
	92601		Obiekty sportowe	11 461 344,00
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	701 375,00
		6370		10 479 969,00
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - wykonanie ogrodzeń i piłkochwyków	280 000,00
Razem				22 176 785,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 849 950,31
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	5 618,31
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	492 660,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	351 672,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			960 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok.

2. Zwiększa się **dochody majątkowe budżetu Gminy** na 2025 rok o kwotę **441.961,00 zł** z tytułu środków pozyskanych z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację projektu "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna".

3. Dokonuje się poniższych zmian w planie **wydatków majątkowych budżetu Gminy** na 2025 rok, z tego:

1) w dziale 600 Transport i łączność:

a) rezygnuje się z realizacji zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych obręb Kośmin w Piławie Górnej- ul. Lipowa, droga śródpolna" na kwotę 660.000,00 zł,

b) tworzy się nowe zadania:

- pn: "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej" kwota 100.000,00 zł,

- pn: "Budowa chodnika na ul. Staszica- dokumentacja" kwota 20.000,00 zł,

- pn: "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna" kwota 400.000,00 zł,

c) dokonuje się zmiany samej nazwy zadania z: "Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Szkolna, Krótka, Osiedle Nowe w Piławie Górnej- dokumentacja" na "Przebudowa dróg, kanalizacji i infrastruktury drogowej w obrębie ulic Staszica, Szkolnej, Krótkiej, Osiedle Nowe, Fabrycznej, Tadeusza Kościuszki, Osiedlowej w Piławie Górnej- dokumentacja",

2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn: "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna" o kwotę 581.961,00 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów Gminy na rok 2025 nie ulega zmianie. Dokonuje się jedynie innego podziału środków pochodzących z przychodów, z tytułu:

a) niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia:

- dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.618,31 zł,

- środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 492.660,00 zł,

b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 351.672,00 zł,

c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł,

5. 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 2025 rok - załącznik nr 3.

4) Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku - załącznik nr 4.