

UCHWAŁA NR XIII/59/2025
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 29 maja 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. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

a) **dochody 55 158 190,83 zł**

- bieżące 32 531 234,83 zł
- majątkowe 22 626 956,00 zł

b) **wydatki 57 048 141,14 zł**

- bieżące 32 084 168,14 zł
- majątkowe 24 963 973,00 zł

2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **-1.889.950,31 zł** zostanie sfinansowany z:

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) środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,00 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 351.672,00 zł.

§ 8. 1. Przychody budżetu Gminy w wysokości 2.849.950,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 pochodzą 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.
2. Rozchody budżetu w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 pochodzą 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Madejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/59/2025
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 29 maja 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	455 000,00	495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	455 000,00	495 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	455 000,00	455 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 061 087,00	2 550 626,00	9 611 713,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 661,00	56 126,00	109 787,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 661,00	56 126,00	109 787,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 274 126,00	2 494 500,00	5 768 626,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 274 126,00	2 494 500,00	5 768 626,00
Razem:				52 152 564,83	3 005 626,00	55 158 190,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/59/2025
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 29 maja 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 135,00	295 500,00	2 295 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 135,00	295 500,00	1 503 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	295 500,00	1 065 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 217 966,00	2 550 626,00	11 768 592,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	782 000,00	56 126,00	838 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 000,00	56 126,00	838 126,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 328 126,00	2 494 500,00	5 822 626,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 274 126,00	2 494 500,00	5 768 626,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 880,00	118 800,00	1 027 680,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 800,00	118 800,00	687 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 800,00	118 800,00	687 600,00
926			Kultura fizyczna	12 037 844,00	40 700,00	12 078 544,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 500,00	40 700,00	211 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 500,00	40 700,00	211 200,00
Razem:				54 042 515,14	3 005 626,00	57 048 141,14

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
600			Transport i łączność	1 084 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 500,00
		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. Kościńskiej- 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	PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych	492 226,00
		6050	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna	203 274,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 188,00
		6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	19 188,00
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 infrastrukturą sieciową	340 841,20
		6069		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	9 763 626,00
	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	5 768 626,00
		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	5 207 500,00
926			Kultura fizyczna	11 461 344,00
	92601		Obiekty sportowe	11 461 344,00
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	981 375,00
		6370		10 479 969,00
Razem				24 963 973,00

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2025 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	687 600,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	245 500,00	podmiotowa
921	92118	Muzea	94 580,00	podmiotowa
926	92601	Obiekty sportowe	399 000,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	55 000,00	celowa
801	80104	Przedszkola	45 000,00	podmiotowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	celowa
853	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	23 100,00	celowa
854	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	15 000,00	celowa
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 768 626,00	celowa
900	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	68 000,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 500,00	celowa
OGÓŁEM WYDATKI			7 686 906,00	-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	455 000,00	–
		Dochody majątkowe, w tym:	455 000,00	–
		Dotacja na zadanie majątkowe, w tym:	455 000,00	–
		<i>Zadanie inwest pn: „„PÓLNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowane z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego</i>	<i>455 000,00</i>	<i>–</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 787,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 787,00	–
		Dochody bieżące, w tym:	53 661,00	–
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	53 661,00	–
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	<i>53 661,00</i>	<i>–</i>
		<i>Letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	<i>56 126,00</i>	<i>–</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	–	3 198,00
	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-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim</i>	<i>–</i>	<i>3 198,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	–	6 000,00
	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
		OGÓŁEM	564 787,00	9 198,00

UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok.
2. Zwiększa się **dochody bieżące budżetu Gminy** na 2025 rok o kwotę **56.126,00 zł** na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim dotyczącego letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie naszej Gminy.
3. Zwiększa się **dochody majątkowe budżetu Gminy** na 2025 rok o łączną kwotę **2.949.500,00 zł**, w tym:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 455.000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn: "PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych",
 - b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.494.500,00 zł dotyczącą przeniesienia środków z 2024 roku z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie - nabór II".
4. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2025 rok o kwotę **215.626,00 zł**, z tego:
 - a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 56.126,00 zł z przeznaczeniem na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna,
 - b) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 118.800,00 zł na organizację Dni Piławy Górnej, biegu "Piławska Skała" oraz działalności nowej sekcji "Stylowo Poruszeni" działającej przy MOKiB Piława Górna,
 - c) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 40.700,00 zł na realizację zadań w ramach "Wspierania różnorodnych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z rozwojem i poprawą bazy sportowej na terenie miasta".
5. Zwiększa się **wydatki majątkowe budżetu Gminy** na 2025 rok o kwotę **2.986.726,00 zł**, z tego:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 492.226,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn: "PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych" dotowanego z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w kwocie 455.000,00 zł,
 - b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.494.500,00 zł zwiększając dotychczasowe zadanie wieloletnie pn: "Ciepłe Mieszkanie- nabór II" o niewykorzystane środki z roku 2024.
6. Zmniejsza się **wydatki majątkowe budżetu Gminy** na 2025 rok o kwotę **196.726,00 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna".
7. Dokonuje się scalenia dwóch zadań inwestycyjnych w dziale 926 Kultura fizyczna poprzez zwiększenie nakładów w zadaniu wieloletnim pn: "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej" o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzeń i piłkochwyty.
8. 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.
 - 5) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2025 roku - załącznik nr 5.
 - 6) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku - załącznik nr 6.