

UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 26 sierpnia 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 i 237 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 na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 po zmianach stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku po zmianach stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

a) **dochody 40 889 572,68 zł**

- bieżące 27 736 897,68 zł

- majątkowe 13 152 675,00 zł

b) **wydatki 43 490 039,56 zł**

- bieżące 28 478 169,56 zł

- majątkowe 15 011 870,00 zł

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **-2.600.466,88 zł**, który zostanie sfinansowany z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 686.966,88 zł pochodzące z:

- dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 620 414,00 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.773,37 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.779,51 zł;

b) środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie 82.000,00 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.831.500,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **3.518.466,88 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 686.966,88 zł, w tym:
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 31.773,37 zł,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.779,51 zł,
 - środki z dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 620.414,00 zł,
- b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł,
- c) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 1.831.500,00 zł,

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **918.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 318.000,00 zł,
- b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Madejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 776,26	24 000,00	262 776,26
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	1 516 229,00	-149 100,00	1 367 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 426,00	-149 100,00	1 332 326,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	823 926,00	-149 100,00	674 826,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	465 700,00	465 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	465 700,00	465 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	465 700,00	465 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 269 366,00	200 465,00	1 469 831,00
	80104		Przedszkola	508 882,00	200 465,00	709 347,00
		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	0,00	159 662,00	159 662,00

		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	0,00	40 803,00	40 803,00
855			Rodzina	3 000 301,00	74 590,00	3 074 891,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 000,00	74 590,00	281 590,00
		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	0,00	74 590,00	74 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 576 776,00	655 774,00	4 232 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 852 500,00	-1 852 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	-1 852 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00	2 508 274,00	3 120 774,00
		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	612 500,00	2 508 274,00	3 120 774,00
Razem:				39 603 143,68	1 286 429,00	40 889 572,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 373 945,00	-160 485,00	4 213 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 915,00	12 915,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 915,00	12 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 573 811,00	-173 400,00	3 400 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	-40 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 676,00	-173 400,00	2 154 276,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 700,00	510 000,00	590 700,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	500 000,00	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 300,00	34 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	465 700,00	465 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 697 499,00	200 465,00	8 897 964,00
	80104		Przedszkola	2 242 340,00	200 465,00	2 442 805,00
		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 Solidarnościowy	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
852			Pomoc społeczna	1 844 467,64	20 000,00	1 864 467,64
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	20 000,00	270 000,00
855			Rodzina	4 304 882,00	130 675,00	4 435 557,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 100,00	24 085,00	109 185,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 100,00	24 085,00	109 185,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 000,00	32 000,00	233 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	32 000,00	233 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 235 650,00	74 590,00	1 310 240,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 590,00	29 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 726 761,51	635 774,00	6 362 535,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 113 316,00	-1 872 500,00	1 240 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 470,00	-20 000,00	1 227 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	-1 852 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	637 500,00	2 508 274,00	3 145 774,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 500,00	2 508 274,00	3 120 774,00
Razem:				42 153 610,56	1 336 429,00	43 490 039,56

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 pieszo-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	370 000,00
	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
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 Dzierżonowie	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	34 300,00
		6370		465 700,00
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 parafialnego 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				15 011 870,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 518 466,88
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	686 966,88
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 831 500,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			918 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	318 000,00

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
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
OGÓLEM WYDATKI			4 967 689,00	-

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 500,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 500,00	-
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 500,00	-
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	-	183 273,37
	85153		Zwalczanie narkomani	-	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	175 873,37
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	88 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000,00

		3030	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4220	Zakup środków żywności	-	650,00
		4260	Zakup energii	-	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	46 073,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 250,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000,00	-
	01008	Melioracje wodne	24 000,00	-
		Dochody bieżące, w tym:	24 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	24 000,00	-
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „Konserwację gruntowną rowów melioracyjnych w Piławie Górnej”</i>	24 000,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 928,00	17 915,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	109 928,00	5 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	109 928,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	109 928,00	
		<i>Utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	109 928,00	
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	12 915,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	12 915,00
		dotacja celowa na pomoc finansową między jst, w tym:	-	12 915,00
		<i>Porozumienie z powiatem dzierżoniowskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D ul. Piastowska w Piławie Górnej”</i>	-	12 915,00
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-Uslugi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim</i>	-	3 198,00

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>	–	<i>2 530,00</i>
		<i>refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów</i>	–	<i>3 470,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 000,00	
		<i>Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn: „Stylowo Poruszeni” realizowanego przez Radę Seniorów</i>	<i>10 000,00</i>	
		OGÓLEM	143 928,00	27 113,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 26 sierpnia 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	209 100,00	209 100,00
RAZEM:			242 358,90	242 358,90

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 **314.055,00 zł** z tego w:

- a) dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 24.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn: "Konservacja gruntowna rowów melioracyjnych w Piławie Górnej",
- b) dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z usług cmentarnych,
- c) dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 200.465,00 zł z tytułu pozyskania dofinansowania na realizację projektu pn: "SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim", który będzie realizowany w latach 2024-2026 w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 8, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji,
- d) dziale 855 Rodzina o kwotę 74.590,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029", który będzie realizowany w ramach środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w żłobku w Piławie Górnej.

3. Zwiększa się **dochody majątkowe budżetu Gminy** na 2024 rok o kwotę **2.973.974,00 zł** z tego w:

- a) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 465.700,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5". Łączna kwota dofinansowania wynosi 931.400,00 zł,
- b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.508.274,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu: "Ciepłe Mieszkanie"- nabór I (przeniesienie do roku 2024 niewykorzystanych środków w roku 2023- kwota 13.774,00 zł), nabór II- kwota 2.494.500,00 zł..

4. Zmniejsza się **dochody majątkowe budżetu Gminy** na 2024 rok o kwotę **2.001.600,00 zł** z tego w:

- a) dziale 600 Transport i łączność o kwotę 149.100,00 zł z tytułu zmiany wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej" z uwagi na niższe koszty realizacji zadania,
- b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.852.500,00 zł w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej" do roku 2025.

5. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2024 rok o łączną kwotę **351.140,00 zł**, z tego w:

- a) dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 200.465,00 zł na realizację projektu, o którym mowa w pkt. 2c) "SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim". Kwota dofinansowania ze środków europejskich w roku 2024 wyniesie 159.662,00 zł, a wkład własny Gminy w postaci rzeczowej wyniesie 40.803,00 zł,
- b) dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 20.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej,
- c) dziale 855 Rodzina o łączną kwotę 130.675,00 zł z przeznaczeniem na:
 - częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - kwota 24.085,00 zł,
 - częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - kwota 32.000,00 zł,
 - realizację projektu, o którym mowa w pkt. 2d) pn: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029"- kwota 74.590,00 zł. Program będzie realizowany w latach 2025-2027.

6. Zwiększa się **wydatki majątkowe budżetu Gminy** na 2024 rok o łączną kwotę **3.031.189,00 zł**, z tego w:

a) dziale 600 Transport i łączność o kwotę 12.915,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D ul. Piastowska w Piławie Górnej”,

b) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę 510.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie- kwota 10.000,00 zł,
- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5", o którym mowa w pkt. 3a). Projekt realizowany przy współfinansowaniu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki z Polskiego Ładu) odpowiednio

w latach: 2024- kwota 465.700,00 zł, 2025- kwota 465.700,00 zł. W roku 2024 Gmina zabezpiecza dodatkowo wkład własny w kwocie 34.300,00 zł.

c) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 2.508.429,00 zł na udzielenie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu: "Ciepłe Mieszkanie", o czym mowa w pkt. 3b). Dotychczasowe dofinansowanie zaplanowane w roku 2024 w kwocie 612.500,00 zł z naboru I zwiększono o niewykorzystane środki z roku ubiegłego w wysokości 13.774,00 zł. Pozostałą kwotę 561.126,00 zł przeniesiono do realizacji w roku 2025. Dodatkowo wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie dofinansowanie z naboru II odpowiednio: w roku 2024 - kwota 2.494.500,00 zł, w roku 2025 - kwota 2.713.000,00 zł.

7. Zmniejsza się **wydatki majątkowe budżetu Gminy** na 2024 rok o łączną kwotę **2.045.900,00 zł**, z tego w:

a) dziale 600 Transport i łączność o łączną kwotę 173.400,00 zł, w zadaniu:

- "Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej" o kwotę 167.100,00 zł w związku z niższą niż pierwotnie planowano kwotą realizacji zadania,
- "Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 Obręb Południe w Piławie Górnej" o kwotę 6.300,00 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami realizacji zadania,

b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 1.872.500,00 zł z tytułu:

- rezygnacji w bieżącym roku z realizacji zadania pn: "Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji" na kwotę 20.000,00 zł,
- przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej" i częściowego przesunięcia wydatków z roku 2024 do roku 2025 w wysokości 1.852.500,00 zł.

8. Dokonuje się przeniesienia w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwoty 40.000,00 zł z Zakupu usług pozostałych do nowo utworzonego zadania pn: "Zakup 3 wiat przystankowych na ul. Piastowską w Piławie Górnej".

9. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **-2.600.466,88 zł**, który zostanie sfinansowany z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 686.966,88 zł pochodzące z:

- dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 620 414,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.773,37 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.779,51 zł;

b) środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie 82.000,00 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.831.500,00 zł.

10. Zwiększa się przychody budżetu Gminy na 2024 rok do kwoty **3.518.466,88 zł**, z tego z:

- 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 686.966,88 zł,
- b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 1.831.500,00 zł.
- c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł,

11. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **918.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 318.000,00 zł,
- b) wykup innych papierów wartościowych 600.000,00 zł.

12. 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 2024 rok - załącznik nr 3.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - załącznik nr 4.
- 5) Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 - załącznik nr 5.
- 6) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku - załącznik nr 6.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku - załącznik nr 7.